

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

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/01/2025 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH	210,00	
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR REF 01/2025 N° 12007		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH		210,00
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR REF 01/2025 N° 12007		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000057292 - PASTAROSA	2.890,00	
SERVICOS LTDA - ME - Serviço de		
Limpeza e Higienização		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057292 - PASTAROSA		2.398,70
SERVICOS LTDA - ME - Serviço de		
Limpeza e Higienização		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000057292 -		317,90
[RAZ - Serviço de Limpeza e		
Higienização		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000057292 -		144,50
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
Serviço de Limpeza e		
Higienização		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000057292 -		28,90
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
Serviço de Limpeza e		
Higienização		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053723 - FAL	1.660,37	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL		
10/12/2024 A 09/01/2025 ,		
ENERGIA ELETRICA, ÁGUA,		
CONDOMINIO E IPTU (12/12)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053723 - FAL		1.660,37
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL		
10/12/2024 A 09/01/2025 ,		
ENERGIA ELETRICA, ÁGUA,		
CONDOMINIO E IPTU (12/12)		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0070297935 - CLARO S.A. -	599,85	
Telefone		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0070297935 - CLARO S.A. -		599,85
Telefone		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000745 - SEMPREVIDA	26.560,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS REF 01/11/2024		
A 08/11/2024 NFS-e 745		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000745 - SEMPREVIDA		25.232,00
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS REF 01/11/2024		
A 08/11/2024 NFS-e 745		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000745 -		929,60
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
01/11/2024 A 08/11/2024 NFS-e		
745		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000745 -		398,40
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
01/11/2024 A 08/11/2024 NFS-e 745		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000754 - SEMPREVIDA	486.691,50	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS REF 09/11/2024		
A 30/11/2024 NFS-e 754		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000754 - SEMPREVIDA		462.356,93
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS REF 09/11/2024		
A 30/11/2024 NFS-e 754		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000754 -		17.034,20
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
09/11/2024 A 30/11/2024 NFS-e		
754		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000754 -		7.300,37
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
09/11/2024 A 30/11/2024 NFS-e		
754		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000208 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 11/2024		
NFS-e 208		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000208 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 11/2024		
NFS-e 208		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000101721 - SOLVIS	947,80	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
11/2024 NFS-e 101721		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000101721 - SOLVIS		947,80
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
11/2024 NFS-e 101721		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000101722 - SOLVIS	1.933,89	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
COLETA DE DADOS REF 11/2024		
NFS-e 101722		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000101722 - SOLVIS		1.933,89
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
COLETA DE DADOS REF 11/2024		
NFS-e 101722		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000098580 - SOLVIS	947,80	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
08/2024 NFS-e 98580		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098580 - SOLVIS		947,80
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
08/2024 NFS-e 98580		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000098581 - SOLVIS	1.933,89	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
COLETA DE DADOS REF 08/2024		
NFS-e 98581		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098581 - SOLVIS		1.933,89
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
COLETA DE DADOS REF 08/2024		
NFS-e 98581		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000920 - GAO SERVICOS	46.179,84	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF		
11/2024 NFS-e 920		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000920 - GAO SERVICOS		46.179,84
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF		
11/2024 NFS-e 920		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000006457 - BR GAAP	7.406,12	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO SIPEF REF 12/2024		
NFS-e 6457		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006457 - BR GAAP		7.146,91
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO SIPEF REF 12/2024		
NFS-e 6457		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006457 -		148,12
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO SIPEF REF 12/2024		
NFS-e 6457		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006457 - BR		111,09
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO SIPEF REF 12/2024		
NFS-e 6457		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000059175 - INOVACAO	4.970,32	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MESA		
CIRURGICA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059175 - INOVACAO		4.970,32
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MESA		
CIRURGICA		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000759561 - DIAGNOSTICOS	1.738,65	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 11/204 NFS-e		
759561		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000759561 - DIAGNOSTICOS		1.712,57
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 11/204 NFS-e		
759561		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000759561 -		26,08
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
11/204 NFS-e 759561		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000676035 - DIAGNOSTICOS	7.816,64	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 11/2024 NFS-e		
676035		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000676035 - DIAGNOSTICOS		7.699,39
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 11/2024 NFS-e		
676035		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000676035 -		117,25
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERIÇOS DE LABORATORIO REF		
11/2024 NFS-e 676035		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005582195 - DIAGNOSTICOS	113,35	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 11/2024 NFS-e		
55882195		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005582195 - DIAGNOSTICOS		113,35
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 11/2024 NFS-e		
55882195		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000754344 - DIAGNOSTICOS	667,47	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIOS REF 09/2024 NFS-e		
754344		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000754344 - DIAGNOSTICOS		657,46
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIOS REF 09/2024 NFS-e		
754344		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000754344 -		10,01
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERVIÇOS DE LABORATORIOS REF		
09/2024 NFS-e 754344		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000605268 - DIAGNOSTICOS	9.282,07	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 09/2024 NFS-e		
605268		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605268 - DIAGNOSTICOS		9.142,84
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 09/2024 NFS-e		
605268		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000605268 -		139,23
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
09/2024 NFS-e 605268		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005515576 - DIAGNOSTICOS	807,82	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 09/2024 NFS-e		
5515576		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005515576 - DIAGNOSTICOS		795,70
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 09/2024 NFS-e		
5515576		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0005515576 -		12,12
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
09/2024 NFS-e 5515576		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000242003 - DIAGNOSTICOS	55,95	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORTORIOS REF 09/2024 NFS-e		
242003		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242003 - DIAGNOSTICOS		55,95
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORTORIOS REF 09/2024 NFS-e		
242003		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003347 - MUNDO	17.299,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF 11/2024 NFS-e 3347		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003347 - MUNDO		17.299,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF 11/2024 NFS-e 3347		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003348 - MUNDO	10.299,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL REF		
11/2024 NFS-e 3348		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003348 - MUNDO		10.144,51
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL REF		
11/2024 NFS-e 3348		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003348 -		154,49
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
REF 11/2024 NFS-e 3348		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Ref NF 0000012515 - NASCIENCIA	3.049,50	
ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E		
BEBES LTDA - INSCRIÇÃO DE		
CONGRESSISTAS NFS-e 12515		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012515 - NASCIENCIA		3.003,76
ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E		
BEBES LTDA - INSCRIÇÃO DE		
CONGRESSISTAS NFS-e 12515		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000012515 -		45,74
NASCIENCIA ASSISTENCIA A		
GESTANTES MAES E BEBES LTDA -		
INSCRIÇÃO DE CONGRESSISTAS NFS-e		
12515		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011570 - MICRO & SOFT	45.340,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
12/2024 NFS-e 11570		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011570 - MICRO & SOFT		45.340,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
12/2024 NFS-e 11570		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011571 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
12/2024 NFS-e 11571		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000011571 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
12/2024 NFS-e 11571		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001068 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 1068		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001068 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 1068		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001068 -		14,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1068		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001068 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1068		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001070 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 1070		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001070 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 1070		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001070 -		14,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1070		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001070 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1070		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001069 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 1069		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001069 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 1069		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001069 -		14,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1069		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001069 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1069		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000177318 - IBG	2.052,68	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES REF		
12/2024 N°177318		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000177318 - IBG		2.052,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES REF		
12/2024 N°177318		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0071508637 - CLARO S.A. -	599,85	
SERVIÇO DE TELEFONE REF 12/2024		
N°71508637		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0071508637 - CLARO S.A. -		599,85
SERVIÇO DE TELEFONE REF 12/2024		
N°71508637		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000510517 - IBG	1.230,28	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - CENTRAL DE GASES REF		
12/2024 N° 510517		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000510517 - IBG		1.230,28
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - CENTRAL DE GASES REF		
12/2024 N° 510517		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000026815 - POSTO GLORIA	703,34	
LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTES		
REF 12/2024 N° 26815		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026815 - POSTO GLORIA		703,34
LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTES		
REF 12/2024 N° 26815		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000020070 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
MULTIMIDIA REF 12/2024 NFS-e		
20070		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020070 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
MULTIMIDIA REF 12/2024 NFS-e		
20070		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042357 - NUTRA -	1.400,14	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042357 - NUTRA -		1.400,14
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000509940 - IBG	10.547,60	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000509940 - IBG		10.547,60
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000508971 - IBG	923,30	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000508971 - IBG		923,30
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000509586 - IBG	1.762,94	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000509586 - IBG		1.762,94
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000509924 - IBG	697,62	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000509924 - IBG		697,62
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000509179 - IBG	190,26	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000509179 - IBG		190,26
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000596 - INSTITUTO	6.000,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES		
REF 10/2024 NFS-e 596		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000596 - INSTITUTO		5.700,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES		
REF 10/2024 NFS-e 596		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000596 -		210,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECERES REF 10/2024		
NFS-e 596		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000596 -		90,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECERES REF 10/2024		
NFS-e 596		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000762243 - DIAGNOSTICOS	3,85	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 12/2024 NFS-e		
762243		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000762243 - DIAGNOSTICOS		3,85
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF 12/2024 NFS-e		
762243		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000714069 - DIAGNOSTICOS	8.077,24	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇO DE		
LABORATORIO REF 12/2024 NFS-e		
714069		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000714069 - DIAGNOSTICOS		7.956,08
DA AMERICA S.A . - SERVIÇO DE		
LABORATORIO REF 12/2024 NFS-e		
714069		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000714069 -		121,16
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERVIÇO DE LABORATORIO REF		
12/2024 NFS-e 714069		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005619286 - DIAGNOSTICOS	176,73	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIOS REF 12/2024 NFS-e		
5619286		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005619286 - DIAGNOSTICOS		176,73
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIOS REF 12/2024 NFS-e		
5619286		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1920458096 - TELEFONICA	3.459,35	
BRASIL S/A - SERVICOS DE		
TELEFONIA REF 12/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1920458096 - TELEFONICA		3.459,35

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL S/A - SERVICOS DE TELEFONIA REF 12/2024		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1920451934 - TELEFONICA	398,98	
BRASIL S/A - SERVICOS DE TELEFONIA REF 12/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1920451934 - TELEFONICA		398,98
BRASIL S/A - SERVICOS DE TELEFONIA REF 12/2024		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1920464007 - TELEFONICA	1.987,59	
BRASIL S/A - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1920464007 - TELEFONICA		1.987,59
BRASIL S/A - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001072 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER NEFROLOGIA NFS-e 1072		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001072 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER NEFROLOGIA NFS-e 1072		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001072 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER NEFROLOGIA NFS-e 1072		14,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001072 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER NEFROLOGIA NFS-e 1072		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001071 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1071		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001071 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1071		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001071 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1071		14,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001071 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1071		6,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024583 - ATRIUM	4.350,00	
TREINAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF 10/2024 NFS-e 2024583		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024583 - ATRIUM		4.350,00
TREINAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF 10/2024 NFS-e 2024583		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000056575 - PASTAROSA	2.890,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 56575		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056575 - PASTAROSA		2.398,70
SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e		

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
56575			
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			
REF INSS Retido NF 0000056575 -			317,90
[RAZ - SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF			
07/2024 NFS-e 56575			
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			
REF ISS Retido NF 0000056575 -			144,50
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -			
SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF			
07/2024 NFS-e 56575			
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			
REF IR Retido NF 0000056575 -			28,90
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -			
SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF			
07/2024 NFS-e 56575			
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
VLR AJUSTE REF A RE-INTEGRAÇÃO			14.092,93
DE FUNCIONÁRIA POR LICENÇA			
MATERNIDADE			
4.02.01.01.004 419 Férias			
VLR AJUSTE REF A RE-INTEGRAÇÃO	14.092,93		
DE FUNCIONÁRIA POR LICENÇA			
MATERNIDADE			
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			
VLR			1.126,99
4.02.01.03.001 434 FGTS			
VLR	1.126,99		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO			165.375,65
AJUSTE DE FORNECEDOR DA			
COMPETÊNCIA 12-2024			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO	165.375,65		
AJUSTE DE FORNECEDOR DA			
COMPETÊNCIA 12-2024			
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	1.422.377,67		
PROVISÃO DO PRESTADOR SERMEP			
SERVICOS MEDICOS S.A - 12-2024			
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			
VLR VLR REF AO ESTORNO DA			1.422.377,67
PROVISÃO DO PRESTADOR SERMEP			
SERVICOS MEDICOS S.A - 12-2024			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	486.694,50		
PROVISÃO DO PRESTADOR SEMPREVIDA			
MEDICINA INTENSIVA LTDA -			
12-2024			
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			
VLR VLR REF AO ESTORNO DA			486.694,50
PROVISÃO DO PRESTADOR SEMPREVIDA			
MEDICINA INTENSIVA LTDA -			
12-2024			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO	158.889,89		
DO PRESTADOR MITTEL SA HON			
MÉDICOS - COMP 12-2024			
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO			158.889,89
DO PRESTADOR MITTEL SA HON			
MÉDICOS - COMP 12-2024			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO	55.953,80		
DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE			
LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -			
12-2024			
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO			55.953,80
DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE			
LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -			
12-2024			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		491.751,04
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - 01-2025		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	491.751,04	
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - 01-2025		

Total do Dia:	3.532.997,05	3.532.997,05
***** 02/01/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.264,50	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.264,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.264,50	
0000037317-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037317 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.264,50
0000037317-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037317 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000104949 - DMI MATERIAL	166,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000104949 - DMI MATERIAL		166,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011892 -	980,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011892 -		980,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000033 - SERGIO	18.072,00	
MAURICIO NEVES - FORNECIMENTO E		
INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS		
NFS-e 33		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000033 - SERGIO		18.072,00
MAURICIO NEVES - FORNECIMENTO E		
INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS		
NFS-e 33		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011905 -	1.950,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011905 -		1.950,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004724 - MED SHOP	185,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004724 - MED SHOP		185,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004723 - MED SHOP	3.223,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004723 - MED SHOP		3.223,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004722 - MED SHOP	2.499,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004722 - MED SHOP		2.499,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000011914 -	2.150,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011914 -		2.150,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000433 - RETINA	6.000,00	
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 433		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000433 - RETINA		5.869,80
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 433		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000433 -		130,20
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 433		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000402 - INFECTOCARE	35.819,52	
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 402		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000402 - INFECTOCARE		34.383,16
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 402		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000402 -		1.436,36
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
- SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024		
NFS-e 402		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000094589 - INSTITUTO	50,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA		
ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF		
12/2024 NFS-e 94589		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094589 - INSTITUTO		50,00
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA		
ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF		
12/2024 NFS-e 94589		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0002025105 - GASPARI	10.200,67	
TREINAMENTO LTDA - ME -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF 12/2024 NFS-e 2025105		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002025105 - GASPARI		10.200,67
TREINAMENTO LTDA - ME -		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF 12/2024 NFS-e 2025105		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004721 - MED SHOP	3.748,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOPSITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004721 - MED SHOP		3.748,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOPSITALAR		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000079 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO		
DE CONTROLES LGPD REF 12/2024		
NFS-e 79		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000079 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO		
DE CONTROLES LGPD REF 12/2024		
NFS-e 79		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000079 -		10,38
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO		
DE CONTROLES LGPD REF 12/2024		
NFS-e 79		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005913 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO INTERFACEAMENTO VFRXHA REF		
12/2024 NFS-e 5913		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005913 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO INTERFACEAMENTO VFRXHA REF		
12/2024 NFS-e 5913		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005913 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCAÇÃO DE USO INTERFACEAMENTO		
VFRXHA REF 12/2024 NFS-e 5913		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001013 - BASTIDORES	8.816,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO REF 12/2024 NFS-e		
1013		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001013 - BASTIDORES		8.622,05
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO REF 12/2024 NFS-e		
1013		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001013 -		193,95
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
12/2024 NFS-e 1013		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002623 - JADOC GESTAO	6.002,12	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAGEM MENSAL REF 12/2024 NFS-e 2623		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002623 - JADOC GESTAO		6.002,12
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAGEM MENSAL REF 12/2024 NFS-e 2623		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000020570 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REF 01/2025 N° 20570		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020570 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REF 01/2025 N° 20570		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000955 - GAO SERVICOS	44.906,07	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2024 NFS-e 955		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000955 - GAO SERVICOS		44.906,07
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2024 NFS-e 955		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	12.413.901,91	
ESTADO DA SAUDE - 0000012025		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		12.413.901,91
ESTADO DA SAUDE - 0000012025		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	242.882,77	
ESTADO DA SAUDE - 0000112025		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		242.882,77
ESTADO DA SAUDE - 0000112025		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000031731 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienização		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031731 - SAD SERVICOS		2.352,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienização		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000031731 -		308,00
[RAZ - Serviço de Limpeza e Higienização		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000031731 -		140,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienização		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000090009 - ELLO	9.535,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 90009		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000090009 - ELLO		9.535,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 90009		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
	-----	-----
Total do Dia:	12.820.643,27	12.820.643,27
***** 03/01/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	66.607,34	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		66.607,34
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	9.535,00	
Fornecedores N° 000009000901 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		9.535,00
Fornecedores N° 000009000901 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.080,05	
0000015088-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015088 -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.080,05
0000015088-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015088 -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	15.378,63	
17613 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	13.940,79	
17617 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	8.240,96	
17618 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.140,57	
17616 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.588,76	
17615 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.295,04	
17614 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		15.378,63
17613 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		13.940,79
17617 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		8.240,96
17618 - INSTITUTO DE GESTAO E		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.140,57
17616 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.588,76
17615 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.295,04
17614 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9479 - CAIXA	104,04	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2024 Per: 0		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9479 - CAIXA		104,04
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2024 Per: 0		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9480 - CAIXA	8.303,50	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2024 Per: 0		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9480 - CAIXA		8.303,50
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2024 Per: 0		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042388 - NUTRA -	1.381,74	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042388 - NUTRA -		1.381,74
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042303 - NUTRA -	1.354,79	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042303 - NUTRA -		1.354,79
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042250 - NUTRA -	1.809,14	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042250 - NUTRA -		1.809,14
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042308 - NUTRA -	153,43	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042308 - NUTRA -		153,43
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004613 - H M BORGES -	1.197,76	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004613 - H M BORGES -		1.197,76
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000105075 - DMI MATERIAL	2.653,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105075 - DMI MATERIAL		2.653,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001223 - VERTER	7.250,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001223 - VERTER		7.250,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001227 - VERTER	717,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001227 - VERTER		717,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001224 - VERTER	1.557,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001224 - VERTER		1.557,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000217 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF		
12/2024 NFS-e 217		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000217 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF		
12/2024 NFS-e 217		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000216 - MALTA	26.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 12/2024 NFS-e 216		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000216 - MALTA		26.234,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 12/2024 NFS-e 216		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000216 -		535,40
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 12/2024 NFS-e 216		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000736 - MITTEL SA -	158.889,89	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - HONORARIOS		
MEDICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000736 - MITTEL SA -		150.945,39
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - HONORARIOS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000736 -		5.561,15
MITTEL SA - MEDIALl BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000736 -		2.383,35
MITTEL SA - MEDIALl BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- HONORARIOS MEDICOS		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004683 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LIC. DE SOFTWARE REF 12/2024		
NFS-e 4683		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004683 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LIC. DE SOFTWARE REF 12/2024		
NFS-e 4683		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004683 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LIC. DE SOFTWARE REF 12/2024		
NFS-e 4683		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0004016993 - TOTVS -	2.431,58	
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
01/2025 NFS-e 4016993		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004016993 - TOTVS -		2.431,58
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
01/2025 NFS-e 4016993		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0004016965 - TOTVS -	20.613,47	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
01/2025 NFS-e 4016965		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004016965 - TOTVS -		20.613,47
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
01/2025 NFS-e 4016965		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010752 - SISQUAL	11.364,84	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 12/2024 NFS-e 10752		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010752 - SISQUAL		11.194,37
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 12/2024 NFS-e 10752		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010752 -		170,47
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 12/2024 NFS-e 10752		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003833 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF		
12/2024 NFS-e 3833		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003833 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF		
12/2024 NFS-e 3833		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000521122 - BIONEXO S.A.	3.942,62	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 01/2025 NFS-e 521122		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000521122 - BIONEXO S.A.		3.942,62
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 01/2025 NFS-e 521122		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0129274384 - EQUATORIAL	118,31	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
01/2025 SALA 101		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0129274384 - EQUATORIAL		118,31
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
01/2025 SALA 101		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000202530 - ECOSENSE	20.160,00	
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF 12/2024 NFS-e 202530		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202530 - ECOSENSE		19.401,98
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF 12/2024 NFS-e 202530		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000202530 -		758,02
ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -		
SERVIÇO DE COLETA REF 12/2024		
NFS-e 202530		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0004017016 - TOTVS -	659,55	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
01/2025 NFS-e 4017016		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004017016 - TOTVS -		659,55
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
01/2025 NFS-e 4017016		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000013028 - CHAVEIRO	217,00	
BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO		
DE CHAVEIRO REF 02/10 A		
05/12/2024 NFS-e 13028		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013028 - CHAVEIRO		210,49
BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO		
DE CHAVEIRO REF 02/10 A		
05/12/2024 NFS-e 13028		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000013028 -		6,51
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
- SERVIÇO DE CHAVEIRO REF 02/10		
A 05/12/2024 NFS-e 13028		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042228 - NUTRA -	1.878,43	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025		
N° 42228		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042228 - NUTRA -		1.878,43
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025		
N° 42228		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042268 - NUTRA -	1.673,65	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS 01/2025 N°		
42268		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042268 - NUTRA -		1.673,65
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS 01/2025 N°		
42268		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042283 - NUTRA -	1.378,81	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025		
N° 42283		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042283 - NUTRA -		1.378,81
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025		
N° 42283		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000001226 - VERTER	1.941,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001226 - VERTER	1.152,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001226 - VERTER		3.093,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042420 - NUTRA -	306,86	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 42420		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042420 - NUTRA -		306,86
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 42420		

Total do Dia:	485.969,35	485.969,35
***** 06/01/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	14.118,17	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		14.118,17
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	47.647,24	
0000112480-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000112480 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	46.734,70	
0000089625-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000089625		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	26.924,32	
0000112441-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000112441 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.595,55	
0000017631-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000017631 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.428,50	
0000186577-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000186577 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	474,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000138888-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //		
Ref. NF 0000138888 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041182/01 - INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA // EXAME URETROCISTOGRAFIA NFS-e 41182	434,25	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000112480-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000112480 - MEDICAMENTOS		47.647,24
Baixa NF Estadual N° 0000089625-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000089625 - MEDICAMENTOS		46.734,70
Baixa NF Estadual N° 0000112441-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000112441 - MEDICAMENTOS		26.924,32
Baixa NF Estadual N° 0000017631-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017631 - MEDICAMENTOS		3.595,55
Baixa NF Estadual N° 0000186577-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000186577 - MEDICAMENTOS		1.428,50
Baixa NF Estadual N° 0000138888-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //		474,00
Ref. NF 0000138888 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041182/01 - INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA // EXAME URETROCISTOGRAFIA NFS-e 41182		434,25
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 786126 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786126	13.133,46	
Baixa Depositos Judiciais N° 0010201792024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - LEANDRA SOARES PEREIRA	984,71	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 786126 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786126		13.133,46
Baixa Depositos Judiciais N° 0010201792024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - LEANDRA SOARES PEREIRA		984,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004605-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004605 - MATERIAL HOSPITALARES	2.001,60	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.001,60

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004605-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004605 - MATERIAL HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.452,48	
0000833450-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000833450 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		4.452,48
0000833450-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000833450 - MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000163 - R M SAUDE E	35.498,10	
MEDICINA APLICADA LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000163 - R M SAUDE E		34.965,63
MEDICINA APLICADA LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000163 - R		532,47
M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000042417 - NUTRA -	1.414,04	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042417 - NUTRA -		1.414,04
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000522332 - HDL	1.128,80	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000522332 - HDL		1.128,80
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000295 - RESPAR	25.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 12/2024 NFS-e 295		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000295 - RESPAR		24.625,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 12/2024 NFS-e 295		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000295 -		375,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 12/2024 NFS-e 295		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000042440 - NUTRA -	1.275,49	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS (DIETAS PARENTERAIS)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042440 - NUTRA -		1.275,49
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS (DIETAS PARENTERAIS)		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042454 - NUTRA -	1.457,71	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS (DIETAS PARENTERAIS)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042454 - NUTRA -		1.457,71
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS (DIETAS PARENTERAIS)		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000102808 - SOLVIS	947,80	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 102808		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000102808 - SOLVIS		947,80
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 102808		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000102809 - SOLVIS	1.933,89	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE COLETOR DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 102809		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000102809 - SOLVIS		1.933,89
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE COLETOR DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 102809		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010445 - JRV SERVICOS	10.570,00	
LTDA - ME - SUPORTE TECNICO REF 12/2024 NFS-e 10445		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010445 - JRV SERVICOS		10.411,45
LTDA - ME - SUPORTE TECNICO REF 12/2024 NFS-e 10445		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010445 -		158,55
JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE TECNICO REF 12/2024 NFS-e 10445		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000273755 - PRO-RAD	376,00	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2024 NFS-e 273755		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000273755 - PRO-RAD		376,00
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2024 NFS-e 273755		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000083764 - MV	33.972,07	
INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV REF 01/2025 NFS-e 83764		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083764 - MV		33.462,49
INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV REF 01/2025 NFS-e 83764		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000083764 - MV		509,58
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV REF		
01/2025 NFS-e 83764		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000383 - FIGUEREDO E	3.242,73	
SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA -		
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF		
12/2024 NFS-e 383		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000383 - FIGUEREDO E		3.080,59
SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA -		
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF		
12/2024 NFS-e 383		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000383 -		162,14
FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E		
CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE		
HIGIENIZAÇÃO REF 12/2024 NFS-e		
383		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000413 - H2	929.475,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 413		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000413 - H2		883.001,24
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 413		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000413 -		32.531,63
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 413		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000413 - H2		13.942,13
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 413		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000412 - H2	122.876,61	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 412		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000412 - H2		116.732,78
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 412		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000412 -		4.300,68
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 412		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000412 - H2		1.843,15
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 412		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000077 - SERMEP	29.328,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000077 - SERMEP		24.635,52
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000077 -		3.226,08
[RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF		
11/2024 NFS-e 77		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000077 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77		1.026,48
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000077 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77		439,92
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000076 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2024 NFS-e 76	205.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000076 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2024 NFS-e 76		172.536,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000076 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2024 NFS-e 76		22.594,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000076 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2024 NFS-e 76		7.189,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000076 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2024 NFS-e 76		3.081,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000075 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 75	675.065,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000075 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 75		567.054,59
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000075 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 75		74.257,15
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000075 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 75		23.627,28
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000075 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 75		10.125,98
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000012294 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 12/2024 NFS-e 12294	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012294 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 12/2024 NFS-e 12294		868,68
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF ISS Retido NF 0000012294 -		31,32
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME -		
MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 12/2024		
NFS-e 12294		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000021728 - UNI	3.673,99	
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTO E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 21728		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021728 - UNI		3.673,99
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTO E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 21728		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000015611 - MODERNA	80,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE REF 01/2025 N° 15611		
- FUNDO FIXO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015611 - MODERNA		80,00
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE REF 01/2025 N° 15611		
- FUNDO FIXO		
Devolucao Ref UNI HOSPITALAR	93,99	
CEARA LTDA MEDICAMENTO E		
MATERIAIS REF 01/2025 N° 21728		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref UNI HOSPITALAR		93,99
CEARA LTDA MEDICAMENTO E		
MATERIAIS REF 01/2025 N° 21728		

Total do Dia:	2.245.638,20	2.245.638,20
***** 07/01/2025 *****		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000015493 - MODERNA	1.128,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015493 - MODERNA		1.128,00
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000003692 - IMUNNE	3.270,00	
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BANQUETA PARA PARTO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003692 - IMUNNE		3.270,00
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BANQUETA PARA PARTO)		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000060846 - NEOCLEAN	1.400,40	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060846 - NEOCLEAN		1.400,40
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000838799 - UP BRASIL	1.155,24	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 01/2025 N°		
838799		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000838799 - UP BRASIL		1.155,24
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VALE TRANSPORTE REF 01/2025 N° 838799		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000014442 - INSTITUTO DE	19.748,40	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF		
12/2024 NFS-e 14442		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014442 - INSTITUTO DE		19.748,40
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF		
12/2024 NFS-e 14442		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003417 - MUNDO	17.299,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF 12/2024 NFS-e 3417		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003417 - MUNDO		17.299,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF 12/2024 NFS-e 3417		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003416 - MUNDO	10.299,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE TECNICO REF 12/2024		
NFS-e 3416		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003416 - MUNDO		10.144,51
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE TECNICO REF 12/2024		
NFS-e 3416		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003416 -		154,49
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE TECNICO REF		
12/2024 NFS-e 3416		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003415 - MUNDO	1.179,01	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF 12/2024 NFS-e 3415		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003415 - MUNDO		1.179,01
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF 12/2024 NFS-e 3415		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000035917 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATEGICA DE CUSTOS REF		
12/2024 NFS-e 35917		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035917 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATEGICA DE CUSTOS REF		
12/2024 NFS-e 35917		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000035917 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF		
12/2024 NFS-e 35917		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000003308 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 12/2024 NFS-e 3308		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000003308 - CONTENT		1.513,35
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 12/2024 NFS-e 3308		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003308 -		79,65
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVIÇO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
12/2024 NFS-e 3308		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006251 - 5 ESTRELAS	224.483,97	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF		
12/2024 NFS-e 6251		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006251 - 5 ESTRELAS		186.321,69
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF		
12/2024 NFS-e 6251		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006251 -		24.693,24
[RAZ - SERVIÇO DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 12/2024 NFS-e 6251		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006251 - 5		11.224,20
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 12/2024 NFS-e 6251		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006251 - 5		2.244,84
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 12/2024 NFS-e 6251		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000001395 - ORBIS GESTAO	50.000,00	
DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA		
REF12/2024 NFS-e 1395		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001395 - ORBIS GESTAO		44.500,00
DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA		
REF12/2024 NFS-e 1395		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001395 -		5.500,00
[RAZ - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
CLINICA REF12/2024 NFS-e 1395		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001198 - SEMA	231.770,76	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO ANESTESIA REF 12/2024		
NFS-e 1198		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001198 - SEMA		220.182,22
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO ANESTESIA REF 12/2024		
NFS-e 1198		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001198 -		8.111,98
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO ANESTESIA REF 12/2024		
NFS-e 1198		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001198 -		3.476,56
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO ANESTESIA REF 12/2024		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e 1198		

Total do Dia:	585.337,96	585.337,96
***** 08/01/2025 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	56.972,60	
0000216720-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000216720 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		56.972,40
0000216720-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000216720 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000216720-A -		0,20
UNI HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038886 - HOSPCOM	10.788,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038886 - HOSPCOM		10.788,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004730 - MED SHOP	1.980,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004730 - MED SHOP		1.980,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001469 - GERAÇÃO	11.969,98	
ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES		
12/2024 NFS-e 1469		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001469 - GERAÇÃO		11.969,98
ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES		
12/2024 NFS-e 1469		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000015499 - MODERNA	951,90	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015499 - MODERNA		951,90
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000052846 - FORLOGIC	2.710,76	
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE		
USO QUALIEX REF 12/2024 NFS-e		
52846		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052846 - FORLOGIC		2.710,76
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE		
USO QUALIEX REF 12/2024 NFS-e		
52846		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001466 - CLINICA	11.000,00	
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 1466		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001466 - CLINICA		10.450,00
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 1466		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001466 -		385,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 1466 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001466 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 1466		165,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio REF TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA - TRT 0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados REF TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA - TRT 0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU	650,00	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO INVEST FACIL 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio REF APLICAÇÃO INVEST FACIL 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001098517 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 1098517	650,00 650,00 2.225,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001098517 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 1098517		2.225,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000012007 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:31/1/2025 MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR REF 01/2025 N° 12007	2.403,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012007 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:31/1/2025 MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR REF 01/2025 N° 12007		2.403,00

Total do Dia:	102.301,24	102.301,24
***** 09/01/2025 *****		
Devolucao Ref QB COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Devolucao Ref QB COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	8.200,00	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000002104 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIO REF 12/2024 NFS-e 2104	4.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002104 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIO REF 12/2024 NFS-e 2104		4.180,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002104 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		220,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIO REF 12/2024 NFS-e 2104		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000081676 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2024 NFS-e 81676	27.142,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000081676 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2024 NFS-e 81676		26.735,70
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000081676 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2024 NFS-e 81676		407,14
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000817 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF 12/2024 NFS-e 817	9.036,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000817 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF 12/2024 NFS-e 817		8.449,36
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000817 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF 12/2024 NFS-e 817		451,84
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000817 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF 12/2024 NFS-e 817		135,55
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202401 - 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 02/01/2025.	86.262,24	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202401 - 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 02/01/2025.	33.289,03	
BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202401 - 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 02/01/2025.	1.580,07	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		86.262,24
000121202401 - 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 02/01/2025.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		33.289,03
000121202401 - 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 02/01/2025.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		1.580,07
000121202401 - 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 02/01/2025.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	9.444.465,50	
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.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.769.436,41	
SES - JAN/2025.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - JAN/2025.	90.000,00	
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
OUTRAS GLOSAS CONFORME PLANILHA	90.000,00	
- JAN.2025		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		9.444.465,50
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.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.769.436,41	
SES - JAN/2025.		
Glosas de Energia - JAN/2025.		90.000,00
OUTRAS GLOSAS CONFORME PLANILHA		90.000,00
- JAN.2025		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000037776 - SAO JOSE	10.394,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000037776 - SAO JOSE	1.432,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000037776 - SAO JOSE	1.432,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037776 - SAO JOSE		13.258,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
	-----	-----
Total do Dia:	12.577.070,84	12.577.070,84
***** 10/01/2025 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	293.862,51	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		293.862,51
CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X	1.475.889,77	
CC 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
APORTE PGTOS DIVERSOS 19/12/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		1.475.889,77
CC 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
APORTE PGTOS DIVERSOS 19/12/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X	105.617,13	
CC 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
INSS 13º SALÁRIOS HEMU DEZ 2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		105.617,13
CC 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
INSS 13º SALÁRIOS HEMU DEZ 2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.705,00	
(Gera IRRF) N° 0000003888/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO EM		
TERAPIA DE HEMODIALISE REF		
10/2024 NFS-e 3888		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.523,65
(Gera IRRF) N° 0000003888/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO EM		
TERAPIA DE HEMODIALISE REF		
10/2024 NFS-e 3888		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003888/01 -		181,35
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° ELLOHMI/5 - ELLO	71.180,07	
DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO		
EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA		
Baixa Acordo N° PBSAUDE/8 - PB	49.614,71	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
ACORDO - PB BRASIL SAUDE		
Baixa Acordo N° ACORDOMV/5 - MV	18.722,88	
INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
ACORDO IGH - MV INFORMATICA		
Baixa Acordo N° HEALTHCARE/5 -	3.172,92	
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE		
- 5 X 3.023,23		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° ELLOHMI/5 - ELLO		71.180,07
DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO		
EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA		
Baixa Acordo N° PBSAUDE/8 - PB		49.614,71
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
ACORDO - PB BRASIL SAUDE		
Baixa Acordo N° ACORDOMV/5 - MV		17.839,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
ACORDO IGH - MV INFORMATICA		
Baixa Acordo N° HEALTHCARE/5 -		3.023,26
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE		
- 5 X 3.023,23		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° ACORDOMV/5 - MV		883,88
INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
Retenção PCC N° HEALTHCARE/5 -		149,66
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	12.317,76	
(Gera IRRF) N° 0000000069/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 10/2024 NFS-e 69		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.635,88
(Gera IRRF) N° 0000000069/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 10/2024 NFS-e 69		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000069/01 -		681,88
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.783,00	
(Gera IRRF) N° 0000000408/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 09/2024		
NFS-e 408		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.783,00
(Gera IRRF) N° 0000000408/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 09/2024		
NFS-e 408		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	34.965,63	
(Gera IRRF) N° 0000000163/01 - R		
M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA		
// HONORARIOS MEDICOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		33.314,97
(Gera IRRF) N° 0000000163/01 - R		
M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA		
// HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000163/01 -		1.650,66
R M SAUDE E MEDICINA APLICADA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	40.032,72	
(Gera IRRF) N° 0000000059/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024		
NFS-e 59		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37.816,62
(Gera IRRF) N° 0000000059/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024		
NFS-e 59		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000059/01 -		2.216,10
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	380,00	
(Gera IRRF) N° 0000001053/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		361,40
(Gera IRRF) N° 0000001053/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001053/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000002089/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRANA REF		
10/2024 NFS-e 2089		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000002089/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRANA REF		
10/2024 NFS-e 2089		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002089/01 -		2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.696,20	
(Gera IRRF) N° 0000000397/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE		
OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF		
08/2024 NFS-e 397		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.696,20
(Gera IRRF) N° 0000000397/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE		
OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF		
08/2024 NFS-e 397		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.980,00	
(Gera IRRF) N° 0000000378/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS		
NFS-e 378		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.589,40
(Gera IRRF) N° 0000000378/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS		
NFS-e 378		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000378/01 -		390,60
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1823	706,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1823		706,00
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HMI - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	380,00	
(Gera IRRF) N° 0000001051/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		361,40
(Gera IRRF) N° 0000001051/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001051/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	380,00	
(Gera IRRF) N° 0000001046/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		361,40
(Gera IRRF) N° 0000001046/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001046/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.200,00	
(Gera IRRF) N° 0000000531/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS		
LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF		
07/2024 NFS-e 531		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.456,00
(Gera IRRF) N° 0000000531/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS		
LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF		
07/2024 NFS-e 531		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000531/01 -		744,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	380,00	
(Gera IRRF) N° 0000001045/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		361,40
(Gera IRRF) N° 0000001045/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001045/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	94.996,89	
(Gera IRRF) N° 0000000402/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // HONORARIOS MEDICOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços		90.347,04
(Gera IRRF) N° 0000000402/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000402/01 -		4.649,85
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	118.200,00	
(Gera IRRF) N° 0000001146/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS		
MEDICOS CIRURGIA PEDIATRICA REF		
09/2024 NFS-e 1146		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		112.620,00
(Gera IRRF) N° 0000001146/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS		
MEDICOS CIRURGIA PEDIATRICA REF		
09/2024 NFS-e 1146		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001146/01 -		5.580,00
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	380,00	
(Gera IRRF) N° 0000001048/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1048		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		361,40
(Gera IRRF) N° 0000001048/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1048		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001048/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	34.386,74	
(Gera IRRF) N° 0000000370/01 -		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
// SERVIÇOS MEDICOS INFECTOLOGIA		
REF 10/2024 NFS-e 370		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.386,74
(Gera IRRF) N° 0000000370/01 -		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
// SERVIÇOS MEDICOS INFECTOLOGIA		
REF 10/2024 NFS-e 370		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	102.332,28	
(Gera IRRF) N° 0000000137/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA		
GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e		
137		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		97.323,39
(Gera IRRF) N° 0000000137/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA		
GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e		
137		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000137/01 -		5.008,89
L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.272,15	
(Gera IRRF) N° 0000000399/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 06/2024		
NFS-e 399		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.272,15
(Gera IRRF) N° 0000000399/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 06/2024		
NFS-e 399		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	103.447,72	
(Gera IRRF) N° 0000000133/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA		
GINECOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e		
133		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		98.384,23
(Gera IRRF) N° 0000000133/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA		
GINECOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e		
133		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000133/01 -		5.063,49
L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	380,00	
(Gera IRRF) N° 0000001052/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		361,40
(Gera IRRF) N° 0000001052/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001052/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	380,00	
(Gera IRRF) N° 0000001047/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1047		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		361,40
(Gera IRRF) N° 0000001047/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1047		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001047/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.781,24	
(Gera IRRF) N° 0000000036/01 -		
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA // SERVIÇO		
MEDICO ASSISTENCIAL REF 08/2024		
NFS-e 36		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.694,05
(Gera IRRF) N° 0000000036/01 -		

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM			
SUPORTE RENAL LTDA // SERVIÇO			
MEDICO ASSISTENCIAL REF 08/2024			
NFS-e 36			
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
Retenção PCC N° 0000000036/01 -			87,19
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM			
SUPORTE RENAL LTDA // [HIS			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Aquisição de Serviços	568.898,21		
(Gera IRRF) N° 0000000724/01 -			
MITTEL SA - MEDIALl BRASIL			
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			
// SERVIÇOS MEDICOS EM			
OBSTETRICIA REF 10/2024 NFS-e			
724			
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			
Baixa NF Aquisição de Serviços		541.052,14	
(Gera IRRF) N° 0000000724/01 -			
MITTEL SA - MEDIALl BRASIL			
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			
// SERVIÇOS MEDICOS EM			
OBSTETRICIA REF 10/2024 NFS-e			
724			
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
Retenção PCC N° 0000000724/01 -			27.846,07
MITTEL SA - MEDIALl BRASIL			
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			
// [HIS			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.687,50		
(Gera IRRF) N° 0000000038/01 -			
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM			
SUPORTE RENAL LTDA // EMISSÃO DE			
LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38			
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.164,38	
(Gera IRRF) N° 0000000038/01 -			
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM			
SUPORTE RENAL LTDA // EMISSÃO DE			
LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38			
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
Retenção PCC N° 0000000038/01 -			523,12
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM			
SUPORTE RENAL LTDA // [HIS			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.449,36		
(Gera IRRF) N° 0000000794/01 -			
MAA CONSULTORIA MEDICO			
CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO NA			
COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E			
PESQUISA REF 09/2024 NFS-e 794			
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.029,17	
(Gera IRRF) N° 0000000794/01 -			
MAA CONSULTORIA MEDICO			
CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO NA			
COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E			
PESQUISA REF 09/2024 NFS-e 794			
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
Retenção PCC N° 0000000794/01 -			420,19
MAA CONSULTORIA MEDICO			
CIENTIFICA LTDA // [HIS			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Aquisição de Serviços	34.386,74		
(Gera IRRF) N° 0000000353/01 -			
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS			
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
// SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2024			
NFS-e 353			
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.386,74
(Gera IRRF) N° 0000000353/01 -		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
// SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2024		
NFS-e 353		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	164.912,99	
(Gera IRRF) N° 0000000067/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA		
REF 09/2024 NFS-e 67		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		155.783,88
(Gera IRRF) N° 0000000067/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA		
REF 09/2024 NFS-e 67		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000067/01 -		9.129,11
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	33.250,00	
(Gera IRRF) N° 0000000018/01 -		
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA		
MEDICA REF 08/2024 NFS-e 18		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		31.622,50
(Gera IRRF) N° 0000000018/01 -		
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA		
MEDICA REF 08/2024 NFS-e 18		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000018/01 -		1.627,50
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.475,00	
(Gera IRRF) N° 0000000202/01 -		
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA // SERVIÇO MEDICO		
DE MASTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e		
202		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.475,00
(Gera IRRF) N° 0000000202/01 -		
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA // SERVIÇO MEDICO		
DE MASTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e		
202		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	244.162,46	
(Gera IRRF) N° 0000001120/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS		
MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2024		
NFS-e 1120		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		232.211,37
(Gera IRRF) N° 0000001120/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS		
MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2024		
NFS-e 1120		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001120/01 -		11.951,09
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001450/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REF 10/2024 NFS-e 1450	8.360,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001450/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REF 10/2024 NFS-e 1450		7.950,80
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001450/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		409,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000381/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 381	106,14	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000381/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 381		101,03
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000381/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000388/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 388	9.975,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000388/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 388		9.486,75
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000388/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		488,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 210	14.475,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 210		14.475,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006115/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115	21.598,75	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006115/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115		20.436,19
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000006115/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.162,56
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 276	22.246,53	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 276		21.049,10
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000276/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		1.197,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000218 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	758.708,17	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000218 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO		591.708,17
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000218 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO		167.000,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2024 HEMU	73.653,78	
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 786002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEF SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786002	6.566,73	
Baixa Depósitos Judiciais N° 787335 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEF SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000787335 ALBERTINA LEANDRO DE ARAUJO	6.566,73	
Baixa Depósitos Judiciais N° 109/01533664 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // Guia vinculada ao processo 5954257-40.2024.8.09.0051 - RM Hospitalar Ltda	1.756,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000053723-A - FAL IMOBILIARIA	1.660,37	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // ALUGUEL 10/12/2024 A		
09/01/2025 , ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (12/12)		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.155,24	
0000838799-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		
REF 01/2025 N° 838799		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa DAM ISS Substituição		73.653,78
Tributaria N° 122024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// GUIA ISS MENSAL 12/2024 HEMU		
Baixa Depositos Judiciais N°		6.566,73
786002 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
081480000000786002		
Baixa Depositos Judiciais N°		6.566,73
787335 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
081480000000787335 ALBERTINA		
LEANDRO DE ARAUJO		
Baixa Depositos Judiciais N°		1.756,91
109/01533664 - TRIBUNAL DE		
JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS //		
Guia vinculada ao processo		
5954257-40.2024.8.09.0051 - RM		
Hospitalar Ltda		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.660,37
0000053723-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/12/2024 A		
09/01/2025 , ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (12/12)		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.155,24
0000838799-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		
REF 01/2025 N° 838799		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9497 - CAIXA	295,03	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9504 - CAIXA	34,43	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2025 Per:		
SIMONE SOUZA SILVA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9497 - CAIXA		295,03
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9504 - CAIXA		34,43
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2025 Per:		
SIMONE SOUZA SILVA		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 7063 -	2.166.877,22	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
dez/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 7063 -		2.166.877,22
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
dez/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	599,85	
0070297935-A - CLARO S.A. //		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Telefone		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		599,85
0070297935-A - CLARO S.A. //		
Telefone		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	3.541,95	
Emolumentos N° 2507013762000 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// TAXA DE INSPEÇÃO SANITARIA		
01/2025		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Impostos, Taxas,		3.541,95
Emolumentos N° 2507013762000 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// TAXA DE INSPEÇÃO SANITARIA		
01/2025		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	635,51	
3350 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		635,51
3350 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.058,23	
17656 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.033,30	
17655 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.058,23
17656 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.033,30
17655 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000218 - LG	758.708,17	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE		
NUTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000218 - LG		758.708,17
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE		
NUTRIÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000105308 - DMI MATERIAL	243,60	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
REF 01/2025 N° 105308		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105308 - DMI MATERIAL		243,60
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
REF 01/2025 N° 105308		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042531 - NUTRA -	1.875,64	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042531 - NUTRA -		1.875,64
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042510 - NUTRA -	1.577,94	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042510 - NUTRA -		1.577,94
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042484 - NUTRA -	254,31	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042484 - NUTRA -		254,31
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000028596 - INJEMED	500,00	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028596 - INJEMED		500,00
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029855 - GLEIDSON	10.239,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029855 - GLEIDSON		10.239,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004733 - MED SHOP	2.976,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004733 - MED SHOP		2.976,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000029854 - GLEIDSON	242,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029854 - GLEIDSON		242,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000261051 - CEI COMERCIO	35.919,20	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000261051 - CEI COMERCIO		35.919,20
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042480 - NUTRA -	1.663,25	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000042480 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.663,25
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003797 - TECHMED	3.233,23	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003797 - TECHMED		3.233,23
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		

Total do Dia:	7.683.083,29	7.683.083,29
***** 12/01/2025 *****		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000181 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO CONTROLES DE AVES REF 12/2024 NFS-e 181		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000181 - PREMIUM		3.488,60
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO CONTROLES DE AVES REF 12/2024 NFS-e 181		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000181 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO CONTROLES DE AVES REF 12/2024 NFS-e 181		81,40
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000612 - INSTITUTO	9.600,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 11/2024 NFS-e 612		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000612 - INSTITUTO		9.120,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 11/2024 NFS-e 612		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000612 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 11/2024 NFS-e 612		336,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000612 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 11/2024 NFS-e 612		144,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000613 - INSTITUTO	10.400,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 12/2024 NFS-e 613		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000613 - INSTITUTO		9.880,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 12/2024 NFS-e 613		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000613 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 12/2024 NFS-e 613		364,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000613 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 12/2024 NFS-e 613		156,00

Total do Dia:	23.570,00	23.570,00
***** 13/01/2025 *****		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO FUND	1.854.823,05	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO FUND		1.854.823,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.847,60	
0000298440-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298440 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		1.847,60
0000298440-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298440 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N°	2.310,00	
3347 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Guia de Rec Sindical N°		2.310,00
3347 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N°	671,64	
3346 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Guia de Rec Sindical N°		671,64
3346 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	3.799,80	
Fornecedores N° 000000327301 - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a		3.799,80
Fornecedores N° 000000327301 - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4962	4.047,04	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Mateus Vinicius - Competência: jan/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Liquido de Ferias N° 4962		4.047,04
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
de Férias HMI - Mateus Vinicius		
- Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000844614 - UP BRASIL	104,23	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE 01/2025 N°		
844614		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000844614 - UP BRASIL		104,23
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE 01/2025 N°		
844614		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000105377 - DMI MATERIAL	95,20	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105377 - DMI MATERIAL		95,20
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004734 - MED SHOP	520,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004734 - MED SHOP		520,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004735 - MED SHOP	1.040,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004735 - MED SHOP		1.040,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012057 -	750,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012057 -		750,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002201 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
REF 12/2024 NFS-e 2201		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002201 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
REF 12/2024 NFS-e 2201		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002201 -		2.100,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 2201		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002201 -		900,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 2201		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000226 - CUNHA, COSTA	15.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - SERVIÇO MEDICO DE		
MASTOLOGIA REF 12/2024 NFS-e 226		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000226 - CUNHA, COSTA		14.475,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVIÇO MEDICO DE		
MASTOLOGIA REF 12/2024 NFS-e 226		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000226 -		525,00
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO		
DE MASTOLOGIA REF 12/2024 NFS-e		
226		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000004639 - CAMARA DE	230,00	
DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR		
- CERTIFICADO DIGITAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004639 - CAMARA DE		230,00
DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR		
- CERTIFICADO DIGITAL		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000851060 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
12/2024 NFS-e 851060		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000851060 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
12/2024 NFS-e 851060		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000851060 -		17,03
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
12/2024 NFS-e 851060		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000037829 - SAO JOSE	1.440,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:31/1/2025 MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000037829 - SAO JOSE	621,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:31/1/2025 MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037829 - SAO JOSE		2.061,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:31/1/2025 MATERIAIS DE		
LIMPEZA		

Total do Dia:	1.948.434,64	1.948.434,64
***** 14/01/2025 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	42.100,44	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		42.100,44
CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	48.450,00	
0000022402-A - BIO INFINITY		
COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO		
EIRELI // Ref. NF 0000022402 -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°		48.450,00
0000022402-A - BIO INFINITY		
COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO		
EIRELI // Ref. NF 0000022402 -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.970,32	
0000059175-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000059175 - MESA CIRURGICA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.970,32
0000059175-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000059175 - MESA CIRURGICA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.280,00	
0000001116-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001116 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.280,00
0000001116-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001116 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.901,22	
0000001103-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001103 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.901,22
0000001103-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001103 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.408,60	
0000001113-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001113 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.408,60
0000001113-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001113 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.266,80	
0000001106-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001106 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.266,80
0000001106-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001106 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	18.072,00	
(Gera IRRF) N° 0000000033/01 -		
SERGIO MAURICIO NEVES //		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE		
PORTAS E JANELAS NFS-e 33		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.072,00
(Gera IRRF) N° 0000000033/01 -		
SERGIO MAURICIO NEVES //		
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE		
PORTAS E JANELAS NFS-e 33		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.084,80	
0000001173-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001173 - MATERIAL DE		
SEGURANCA EPI'S		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		10.084,80
0000001173-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001173 - MATERIAL DE		
SEGURANCA EPI'S		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	170,19	
Emolumentos N° 1260254250140 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // DARE		
PUBLICACAO HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Impostos, Taxas,		170,19
Emolumentos N° 1260254250140 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // DARE		
PUBLICACAO HEMU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	104,23	
0000844614-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE 01/2025 N°		
844614		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		104,23
0000844614-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE 01/2025 N°		
844614		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000015511 - MODERNA	1.830,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015511 - MODERNA		1.830,00
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001231 - VERTER	3.213,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001231 - VERTER		3.213,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000105462 - DMI MATERIAL	2.272,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105462 - DMI MATERIAL		2.272,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012063 -	9.818,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012063 -		9.818,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000105485 - DMI MATERIAL	1.120,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105485 - DMI MATERIAL		1.120,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001666 - RESGATE UTI	53.109,31	
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI REF 12/2024		
NFS-e 1666		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001666 - RESGATE UTI		50.453,84
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI REF 12/2024		
NFS-e 1666		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001666 -		2.655,47
RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO		
DE TRANSPORTE EM UTI REF 12/2024		
NFS-e 1666		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001665 - RESGATE UTI	43.031,00	
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE REF 11/2024 NFS-e		
1665		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001665 - RESGATE UTI		40.879,45
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE REF 11/2024 NFS-e		
1665		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001665 -		2.151,55
RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO		
DE TRANSPORTE REF 11/2024 NFS-e		
1665		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005334 - NOXTEC	20.634,81	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF		
12/2024 NFS-e 5334		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005334 - NOXTEC		20.325,29
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF		
12/2024 NFS-e 5334		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005334 -		309,52
NOXTEC SERVICOS LTDA -		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 5334		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000050190 - EXECUTIVA	11.686,38	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- ALUGUEL DE COPIADORAS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050190 - EXECUTIVA		11.686,38
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- ALUGUEL DE COPIADORAS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000616 - INSTITUTO	2.000,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME		
NASOFRIBROSCOPIA NFS-e 616		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000616 - INSTITUTO		1.900,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME		
NASOFRIBROSCOPIA NFS-e 616		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000616 -		70,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME NASOFRIBROSCOPIA		
NFS-e 616		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000616 -		30,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME NASOFRIBROSCOPIA		
NFS-e 616		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	12.861,12	
000121202401 - 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 02/01/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		12.861,12
000121202401 - 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 02/01/2025.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref DMI MATERIAL	1.259,50	
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref DMI MATERIAL		1.259,50
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH	540,00	
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:31/1/2025 MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR REF 01/2025 N°		
12002		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH		540,00
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:31/1/2025 MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR REF 01/2025 N°		
12002		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH	210,00	
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:31/1/2025 MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR REF 01/2025 N°		
12007		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH		210,00
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA Motivo do Cancelamento:		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Usuário: dayana.santos		
Data:31/1/2025 MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR REF 01/2025 N°		
12007		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000080 - SERMEP	49.491,00	
SERVICOS MEDICOS S.A -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000080 - SERMEP		41.572,43
SERVICOS MEDICOS S.A -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000080 -		5.444,01
[RAZ - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000080 -		1.732,19
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000080 -		742,37
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
HONORARIOS MEDICOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000763 - SEMPREVIDA	702.736,90	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000763 - SEMPREVIDA		667.600,06
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000763 -		24.595,79
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000763 -		10.541,05
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000105443 - DMI MATERIAL	59.923,13	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000105443 - DMI MATERIAL	1.080,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000105443 - DMI MATERIAL	392,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105443 - DMI MATERIAL		61.395,13
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012064 -	1.724,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/1/2025		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000012064 -	440,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/1/2025		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000012064 -	350,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/1/2025		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012064 -		2.514,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/1/2025		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012002 -	13.001,50	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/1/2025		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
REF 01/2025 N° 12002		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000012002 -	1.100,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/1/2025		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
REF 01/2025 N° 12002		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000012002 -	340,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/1/2025		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
REF 01/2025 N° 12002		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012002 -		14.441,50
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/1/2025		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
REF 01/2025 N° 12002		

Total do Dia:	1.131.973,05	1.131.973,05
***** 15/01/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TED DIF TITUL IGH - CC	5.179,33	
3770-2 ERG X CC 6851-9 HEMU -		
DEVOLUÇÃO RATEIO ERG 18/09/2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5.179,33
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	49.200,00	
0000002772-A - QB COMERCIO LTDA		
// Ref. NF 0000002772 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		49.200,00
0000002772-A - QB COMERCIO LTDA		
// Ref. NF 0000002772 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	153,22	
0125417621-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0125417621 - ENERGIA		
ELETRICA REF 12/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		153,22

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0125417621-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0125417621 - ENERGIA		
ELETRICA REF 12/2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004740 - MED SHOP	2.600,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004740 - MED SHOP		2.600,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004742 - MED SHOP	760,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004742 - MED SHOP		760,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001235 - VERTER	1.557,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001235 - VERTER		1.557,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001234 - VERTER	7.250,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001234 - VERTER		7.250,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000497867 - SANEAMENTO	53.958,72	
DE GOIAS S/A - SERVIÇOS DE AGUA		
E ESGOTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000497867 - SANEAMENTO		53.958,72
DE GOIAS S/A - SERVIÇOS DE AGUA		
E ESGOTO		

Total do Dia:	120.658,27	120.658,27
***** 16/01/2025 *****		
Baixa NF Estadual N°	3.270,00	
0000003692-A - IMUNNE COMERCIO		
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000003692 - IMOBILIZADO		
(BANQUETA PARA PARTO)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		3.270,00
0000003692-A - IMUNNE COMERCIO		
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000003692 - IMOBILIZADO		
(BANQUETA PARA PARTO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	186.321,69	
(Gera IRRF) N° 0000006228/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // Serviço de Segurança		
Patrimonial		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		176.292,87
(Gera IRRF) N° 0000006228/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // Serviço de Segurança		
Patrimonial		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Retenção PCC N° 0000006228/01 -		10.028,82
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	9.239,00	
Fornecedores N° 000139578601 -		
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a	9.239,00	
Fornecedores N° 000139578601 -		
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.474,00	
0000001174-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001174 - Enxovais de Usos		
Hospitalar		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°	5.474,00	
0000001174-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001174 - Enxovais de Usos		
Hospitalar		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.625,00	
(Gera IRRF) N° 0000000295/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // GESTÃO		
TECNICA ASSISTENCIAL REF 12/2024		
NFS-e 295		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços	23.462,50	
(Gera IRRF) N° 0000000295/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // GESTÃO		
TECNICA ASSISTENCIAL REF 12/2024		
NFS-e 295		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000295/01 -	1.162,50	
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.441,13	
(Gera IRRF) N° 0000002760/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF 11/2024 NFS-e		
2760		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.441,13	
(Gera IRRF) N° 0000002760/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF 11/2024 NFS-e		
2760		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.030,50	
Fornecedores N° 000000756001 -		
VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE		
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA. //		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a	3.030,50	
Fornecedores N° 000000756001 -		
VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE		
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA. //		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.459,35	
1911263958-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // telefone		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.505,65	
1911264087-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // telefone		
Baixa Faturas e Recibos N°	396,11	
1911258128-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // telefone		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	301,63	
1911263958-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	204,81	
1911264087-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	35,16	
1911258128-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.760,98
1911263958-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // telefone		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.710,46
1911264087-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // telefone		
Baixa Faturas e Recibos N°		431,27
1911258128-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // telefone		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão	2.355,69	
Complementar N° 951 - INSTITUTO		
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		
Líquido Rescisão Complementar -		
Competência: mar/2024 Períodos:		
8		
Baixa Liquido de Rescisão	2.152,26	
Complementar N° 956 - INSTITUTO		
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		
Líquido Rescisão Complementar -		
Competência: mar/2024 Períodos:		
8		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão		2.355,69
Complementar N° 951 - INSTITUTO		
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		
Líquido Rescisão Complementar -		
Competência: mar/2024 Períodos:		
8		
Baixa Liquido de Rescisão		2.152,26
Complementar N° 956 - INSTITUTO		
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		
Líquido Rescisão Complementar -		
Competência: mar/2024 Períodos:		
8		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004745 - MED SHOP	1.560,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004745 - MED SHOP		1.560,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001240 - VERTER	6.300,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001240 - VERTER		6.300,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000105548 - DMI MATERIAL	1.128,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105548 - DMI MATERIAL		1.128,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000105562 - DMI MATERIAL	3.751,20	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105562 - DMI MATERIAL		3.751,20
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000038213 - HOSPCOM	1.750,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038213 - HOSPCOM		1.750,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001224 - MEDICOS	126.934,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 1224		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001224 - MEDICOS		125.029,99
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 1224		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001224 -		1.904,01
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 1224		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.612,25	
17803 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão N°	92,84	
17696 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.612,25
17803 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão N°		92,84
17696 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		

Total do Dia:	425.940,27	425.940,27
***** 17/01/2025 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	17.353,97	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		17.353,97
CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	48.676,18	
Fornecedores N° 000002243401 -		
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		48.676,18
Fornecedores N° 000002243401 -		
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.607,40	
(Gera IRRF) N° 0000014190/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
FORMACÃO SOCIAL REF 11/2024		
NFS-e 14190		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.607,40
(Gera IRRF) N° 0000014190/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
FORMACÃO SOCIAL REF 11/2024		
NFS-e 14190		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.319,19	
(Gera IRRF) N° 0003992503/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 12/2024 NFS-e 3992503		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.397,31	
(Gera IRRF) N° 0003992504/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES REF 12/2024 NFS-e		
3992504		
Baixa NF Aquisição de Serviços	653,38	
(Gera IRRF) N° 0003992505/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 12/2024 NFS-e 3992505		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.319,19
(Gera IRRF) N° 0003992503/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 12/2024 NFS-e 3992503		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.397,31
(Gera IRRF) N° 0003992504/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES REF 12/2024 NFS-e		
3992504		
Baixa NF Aquisição de Serviços		653,38
(Gera IRRF) N° 0003992505/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 12/2024 NFS-e 3992505		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	118,31	
0129274384-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0129274384 - ENERGIA		
ELETRICA REF 01/2025 SALA 101		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		118,31
0129274384-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0129274384 - ENERGIA		
ELETRICA REF 01/2025 SALA 101		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão	2.286,24	
Complementar N° 953 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão		2.286,24
Complementar Nº 953 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão	2.443,60	
Complementar Nº 957 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão		2.443,60
Complementar Nº 957 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	254.121,79	
Nº 2775 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
dez/2024 Períodos: 3		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	127.201,58	
Nº 1519 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
12.2024 HEMU		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 2503 -	116.492,71	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HMI- Competência: dez/2024		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	32.333,33	
1708 Nº 1642 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 12.2024 HEMU		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ Nº 3114303 -	31.143,03	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF PAGT INSS MÊS		
12-2024 - HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		254.121,79
Nº 2775 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
dez/2024 Períodos: 3		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		127.201,58
Nº 1519 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
12.2024 HEMU		
Baixa GPS Folha Nº 2503 -		116.492,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HMI- Competência: dez/2024		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		32.333,33
1708 Nº 1642 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 12.2024 HEMU		
Baixa GPS Retido PJ Nº 3114303 -		31.143,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF PAGT INSS MÊS		
12-2024 - HEMU		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042723 - NUTRA -	109,50	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042723 - NUTRA -		109,50
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000042685 - NUTRA -	1.482,31	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042685 - NUTRA -		1.482,31
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000042606 - NUTRA -	1.712,51	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042606 - NUTRA -		1.712,51
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000042712 - NUTRA -	1.737,89	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042712 - NUTRA -		1.737,89
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000042659 - NUTRA -	1.558,87	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042659 - NUTRA -		1.558,87
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000042629 - NUTRA -	1.804,03	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042629 - NUTRA -		1.804,03
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004748 - MED SHOP	2.970,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004748 - MED SHOP		2.970,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000003273 - FABRIMED	3.799,80	
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003273 - FABRIMED		3.799,80
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000012113 -	14.441,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012113 -		14.441,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000054362 - SB TRAVEL	1.501,55	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54362		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054362 - SB TRAVEL		1.501,55
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54362		

Total do Dia:	706.265,48	706.265,48
***** 20/01/2025 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X	561.292,44	
CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
IMPOSTOS DEZ 2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		561.292,44
CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
IMPOSTOS DEZ 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	22.602,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		22.602,00
CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	411.513,13	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		411.513,13
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3243 - CAIXA	314.177,95	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
dez/2024		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	1.903,57	
790441 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000790441 - JANAINA		
CASTELO DE BASTOS SANT		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão	1.708,57	
Complementar N° 954 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	800,76	
790344 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
Processo:		
0011840-11.2024.5.18.0011 - ID		
08148000000790344 - NILZY SILVA		
DE OLIVEIRA ALVES		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão	759,78	
Complementar N° 952 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Líquido de Rescisão N°	646,05	
17732 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	599,85	
0071508637-A - CLARO S.A. //		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇO DE TELEFONE REF 12/2024 Nº71508637		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	385,44	
Emolumentos Nº 1260254250201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DUAM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO HEMU		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF Nº 9516 - CAIXA	30,18	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0		
Baixa GRRF Nº 9517 - CAIXA	28,84	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0		
Baixa GRRF Nº 9513 - CAIXA	18,11	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc Nº	12,58	
0071508637-A - CLARO S.A. // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRF SEFIP Nº 3243 - CAIXA		314.177,95
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2024		
Baixa Depositos Judiciais Nº		1.903,57
790441 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000790441 - JANAINA CASTELO DE BASTOS SANT		
Baixa Liquido de Rescisão		1.708,57
Complementar Nº 954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8		
Baixa Depositos Judiciais Nº		800,76
790344 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 0011840-11.2024.5.18.0011 - ID 081480000000790344 - NILZY SILVA DE OLIVEIRA ALVES		
Baixa Liquido de Rescisão		759,78
Complementar Nº 952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão Nº		646,05
17732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3		
Baixa Faturas e Recibos Nº		612,43
0071508637-A - CLARO S.A. // SERVIÇO DE TELEFONE REF 12/2024 Nº71508637		
Baixa Impostos, Taxas,	385,44	
Emolumentos Nº 1260254250201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DUAM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO HEMU		
Baixa GRRF Nº 9516 - CAIXA	30,18	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0		
Baixa GRRF Nº 9517 - CAIXA	28,84	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Competência: dez/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9513 - CAIXA		18,11
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2024 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão	1.520,31	
Complementar N° 955 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Líquido de Rescisão		1.520,31
Complementar N° 955 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.194,00	
Fornecedores N° 000030098801 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.194,00
Fornecedores N° 000030098801 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042340 - NUTRA -	1.290,49	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042340 - NUTRA -		1.290,49
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042867 - NUTRA -	1.380,18	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042867 - NUTRA -		1.380,18
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042792 - NUTRA -	1.487,07	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042792 - NUTRA -		1.487,07
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042845 - NUTRA -	1.334,88	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042845 - NUTRA -		1.334,88
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042816 - NUTRA -	1.574,84	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042816 - NUTRA -		1.574,84
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000042746 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.493,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042746 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.493,09
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042584 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.694,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042584 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.694,27
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001239 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	3.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001239 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR		3.250,00
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0001440702 - SRS PUBLICIDADE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	665,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001440702 - SRS PUBLICIDADE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		665,20
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001694 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 01/2025 NFS-e 1694	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001694 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 01/2025 NFS-e 1694		5.000,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001232 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	717,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001232 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		717,00
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000001244 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001244 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		1.365,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000027043 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.180,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027043 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.180,00

Total do Dia:	1.343.625,58	1.343.625,58
***** 21/01/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	34.262,44	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF RESGATE AUTOMATICO		34.262,44
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
CRED TED IGH - DEVOLUÇÃO - NT	224,49	
457.2025 SES - FUNDO FIXO PEDRO AMERICO		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
CRED TED IGH - DEVOLUÇÃO - NT		224,49
457.2025 SES - FUNDO FIXO PEDRO AMERICO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
CRED TED IGH - DEVOLUÇÃO - NT	30,70	
457.2025 SES - EQUATORIAL (ENERGIA ELÉTRICA)		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
CRED TED IGH - DEVOLUÇÃO - NT		30,70
457.2025 SES - EQUATORIAL (ENERGIA ELÉTRICA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO -	218,06	
NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 47410		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
REF CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO -		218,06
NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 47410		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO -	5,25	
NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 3336		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT		5,25
457.2025 SES - SB TRAVEL NF 3336		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO -	81,00	
NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 47410		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT		81,00
457.2025 SES - SB TRAVEL NF 47410		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO -	1,95	
NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 3336		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT		1,95
457.2025 SES - SB TRAVEL NF 3336		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000043161-A - SUPRIBIO	880,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000043161 -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000043161-A - SUPRIBIO		880,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000043161 -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
Baixa Adiantamento a	867,00	
Fornecedores N° 000196165301 -		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		867,00
Fornecedores N° 000196165301 -		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241192/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES WORKSPACE REF 11/2024 NFS-e 20241192	10.200,67	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241192/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES WORKSPACE REF 11/2024 NFS-e 20241192		10.200,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000506745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000506745 - GASES HOSPITALARES	570,78	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000506745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	37,10	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000506745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000506745 - GASES HOSPITALARES		607,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000508852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000508852 - GASES HOSPITALARES	634,20	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000508852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	19,03	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000508852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000508852 - GASES HOSPITALARES		653,23
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000507780-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000507780 - GASES HOSPITARES	634,20	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000507780-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	28,54	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000507780-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000507780 - GASES HOSPITARES		662,74
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000507178-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000507178 - GASES HOSPITALARES	634,20	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000507178-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	35,94	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		670,14

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000507178-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000507178 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	707,74	
0000506767-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000506767 - GASES HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	46,00	
0000506767-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		753,74
0000506767-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000506767 - GASES HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.582,80	
0000507414-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000507414 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	81,78	
0000507414-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.664,58
0000507414-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000507414 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.641,16	
0000508056-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000508056 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	68,38	
0000508056-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.709,54
0000508056-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000508056 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.661,60	
0000507998-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000507998 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	527,57	
0000507998-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		13.189,17
0000507998-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000507998 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.180,00	
Fornecedores N° 000002704301 -		
QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		
// ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.180,00
Fornecedores N° 000002704301 -		
QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		
// ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	665,20	
0001440702-A - SRS PUBLICIDADE		
LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		665,20
0001440702-A - SRS PUBLICIDADE		
LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000848902 - UP BRASIL	32.885,20	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000848902 - UP BRASIL		32.885,20
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000027122 - POSTO GLORIA	396,36	
LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027122 - POSTO GLORIA		396,36
LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000001056 - 36.941.036	450,00	
NARA BORGES FERREIRA - SERVIÇO		
DE TREINAMENTO NFS-e 1056		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001056 - 36.941.036		450,00
NARA BORGES FERREIRA - SERVIÇO		
DE TREINAMENTO NFS-e 1056		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001245 - VERTER	4.350,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001245 - VERTER		4.350,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001246 - VERTER	4.500,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001246 - VERTER		4.500,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007560 - VITALMEDICA	3.030,50	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007560 - VITALMEDICA		3.030,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001562 - A G LIMA -	1.520,00	
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001562 - A G LIMA -		1.520,00
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001677 - RESGATE UTI	2.195,00	
MOVEI LTDA - Aluguel de Veiculos		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000001677 - RESGATE UTI		2.085,25
MOVEL LTDA - Aluguel de Veiculos		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001677 -		109,75
RESGATE UTI MOVEL LTDA - Aluguel		
de Veiculos		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001676 - RESGATE UTI	1.896,00	
MOVEL LTDA - Aluguel de Veiculos		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001676 - RESGATE UTI		1.801,20
MOVEL LTDA - Aluguel de Veiculos		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001676 -		94,80
RESGATE UTI MOVEL LTDA - Aluguel		
de Veiculos		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0077646365 - CLARO S.A. -	599,50	
SERVICOS DE TELEFONIA REF		
01/2025 N 77646365		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0077646365 - CLARO S.A. -		599,50
SERVICOS DE TELEFONIA REF		
01/2025 N 77646365		

Total do Dia:	122.350,34	122.350,34
***** 22/01/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	131.954,74	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		131.954,74
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	95,55	
0000848768-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		95,55
0000848768-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	33,57	
(Gera IRRF) N° 0000236351/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
08/2024 NFS-e 236351		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		33,57
(Gera IRRF) N° 0000236351/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
08/2024 NFS-e 236351		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	191,47	
(Gera IRRF) N° 0005475038/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS LABORATORIAIS REF		
08/2024 NFS-e 5475038		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		191,47
(Gera IRRF) N° 0005475038/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS LABORATORIAIS REF		
08/2024 NFS-e 5475038		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.054,30	
(Gera IRRF) N° 0000002589/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL REF		
11/2024 NFS-e 2589		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.054,30
(Gera IRRF) N° 0000002589/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL REF		
11/2024 NFS-e 2589		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003752/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF 10/2024 NFS-e		
3752		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003752/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF 10/2024 NFS-e		
3752		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	326,25	
0000427499-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000427499 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		326,25
0000427499-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000427499 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	336,00	
0000423706-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423706 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		336,00
0000423706-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423706 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	517,70	
0000428277-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000427277 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		517,70
0000428277-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000427277 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,00	
0000423745-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423745 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.300,00
0000423745-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423745 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.338,00	
0000423814-A - PMH PRODUTOS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423814 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.338,00
0000423814-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423814 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.258,00	
0000426070-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000426070 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.258,00
0000426070-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000426070 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.428,25	
0000423824-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423824 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.428,25
0000423824-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423824 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.512,00	
0000423707-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423707 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.512,00
0000423707-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423707 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.725,00	
0000423692-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423692 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.725,00
0000423692-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000423692 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.725,00	
0000426073-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000426073 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.725,00
0000426073-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000426073 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.725,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000428131-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000428131 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.725,00
0000428131-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000428131 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.976,20	
0000426000-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000426000 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		11.976,20
0000426000-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000426000 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	800,00	
0000042814-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000042814 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		800,00
0000042814-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000042814 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	800,00	
0000042889-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000042889 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		800,00
0000042889-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000042889 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.003,76	
(Gera IRRF) N° 0000012515/01 -		
NASCIENCIA ASSISTENCIA A		
GESTANTES MAES E BEBES LTDA //		
INSCRIÇÃO DE CONGRESSISTAS NFS-e		
12515		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.861,95
(Gera IRRF) N° 0000012515/01 -		
NASCIENCIA ASSISTENCIA A		
GESTANTES MAES E BEBES LTDA //		
INSCRIÇÃO DE CONGRESSISTAS NFS-e		
12515		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000012515/01 -		141,81
NASCIENCIA ASSISTENCIA A		
GESTANTES MAES E BEBES LTDA //		
[HIS		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000848768 - UP BRASIL	95,55	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000848768 - UP BRASIL		95,55

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002104 - SXMEDIC	540,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE 06		
BALANÇAS REF 11/2024 NFS-e 2104		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002104 - SXMEDIC		540,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE 06		
BALANÇAS REF 11/2024 NFS-e 2104		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042994 - MAEVE	24.537,80	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042994 - MAEVE		24.537,80
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000008699 - D J	616,00	
PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008699 - D J		616,00
PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	187,55	
14428 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A		
GESTANTES MAES E BEBES LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
(PAGAMENTO DE CURSO)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		187,55
14428 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A		
GESTANTES MAES E BEBES LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
(PAGAMENTO DE CURSO)		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002762 - STAR	38.359,08	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- Serviço de Segurança		
Patrimonial		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002762 - STAR		36.441,13
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- Serviço de Segurança		
Patrimonial		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002762 -		1.917,95
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP - Serviço de Segurança		
Patrimonial		

Total do Dia:	331.436,77	331.436,77
***** 23/01/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TEV - RECURSO PGTO	15.713,46	
RESCISÕES HEMU		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF ENVIO TEV - RECURSO PGTO		15.713,46
RESCISÕES HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	132.040,44	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		132.040,44
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICAÇÃO FUNDO	70.548,78	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO FUNDO		70.548,78
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.864,00	
Fornecedores N° 000009084001 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		5.864,00
Fornecedores N° 000009084001 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	991,56	
0000041362-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041362 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		991,56
0000041362-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041362 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.756,51	
0000041242-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041242 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.756,51
0000041242-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041242 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.084,31	
0000041391-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041391 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.084,31
0000041391-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041391 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.199,90	
0000041191-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041191 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.199,90
0000041191-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041191 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.881,31	
0000040834-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040834 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.881,31
0000040834-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040834 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.441,84	
0000041090-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041090 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.441,84
0000041090-A - NUTRA - NUTRICAO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041090 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.924,92	
0000040957-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040957 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.924,92
0000040957-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040957 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.329,01	
(Gera IRRF) N° 0020242540/01 -		
ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF		
10/2024 NFS-e 20242540		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.329,01
(Gera IRRF) N° 0020242540/01 -		
ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF		
10/2024 NFS-e 20242540		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.672,01	
0000040973-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040973 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.672,01
0000040973-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040973 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.561,51	
0000041041-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041041 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.561,51
0000041041-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041041 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000208/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO		
DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO		
REF 11/2024 NFS-e 208		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000208/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO		
DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO		
REF 11/2024 NFS-e 208		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	470,00	
(Gera IRRF) N° 0000000110/01 -		
PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF		
11/2024 NFS-e 110		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		470,00
(Gera IRRF) N° 0000000110/01 -		
PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
11/2024 NFS-e 110		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.429,60	
0000041294-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041294 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.429,60
0000041294-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041294 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.397,73	
0000040996-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040996 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.397,73
0000040996-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040996 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	940,00	
(Gera IRRF) N° 0000000107/01 -		
PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS REF		
10/2024 NFS-e 107		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		940,00
(Gera IRRF) N° 0000000107/01 -		
PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS REF		
10/2024 NFS-e 107		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.234,60	
(Gera IRRF) N° 0000000207/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E		
CORRETIVA REF 11/2024 NFS-e 207		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.234,60
(Gera IRRF) N° 0000000207/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E		
CORRETIVA REF 11/2024 NFS-e 207		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.444,02	
0000041315-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041315 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.444,02
0000041315-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041315 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.889,77	
0000040938-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040938 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.889,77
0000040938-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040938 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.000,00	
Fornecedores N° 000003793601 -		
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.000,00
Fornecedores N° 000003793601 -		
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.996,76	
0000041156-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041156 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.996,76
0000041156-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041156 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.841,49	
0000040912-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040912 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.841,49
0000040912-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040912 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	340,00	
0000427194-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000427194 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		340,00
0000427194-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000427194 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.493,44	
0000041016-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041016 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.493,44
0000041016-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041016 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.672,06	
0000041110-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041110 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.672,06
0000041110-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041110 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.385,70	
0000041216-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041216 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.385,70
0000041216-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041216 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°	1.781,30	
0000041126-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041126 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.781,30
0000041126-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041126 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.868,49	
0000040816-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040816 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.868,49
0000040816-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040816 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.556,33	
0000041068-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041068 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.556,33
0000041068-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041068 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.368,38	
0000041339-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041339 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.368,38
0000041339-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041339 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.603,17	
0000041268-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041268 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.603,17
0000041268-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041268 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.373,23	
0000041418-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041418 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.373,23
0000041418-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041418 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.080,59	
(Gera IRRF) N° 0000000383/01 -		
FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E		
CUIDADOS LTDA // SERVIÇO DE		
HIGIENIZAÇÃO REF 12/2024 NFS-e		
383		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.080,59
(Gera IRRF) N° 0000000383/01 -		
FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E		
CUIDADOS LTDA // SERVIÇO DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HIGIENIZAÇÃO REF 12/2024 NFS-e		
383		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	32.885,20	
0000848902-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9530 - CAIXA	3.611,77	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2025 Per: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	373,50	
0000849927-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa Faturas e Recibos N°	234,52	
0000850643-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa Faturas e Recibos N°	156,35	
0000850742-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		32.885,20
0000848902-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa GRRF N° 9530 - CAIXA		3.611,77
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2025 Per: 3		
Baixa Faturas e Recibos N°		373,50
0000849927-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa Faturas e Recibos N°		234,52
0000850643-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa Faturas e Recibos N°		156,35
0000850742-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.877,03	
17726 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.059,99	
17731 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.877,03
17726 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.059,99
17731 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000850643 - UP BRASIL	234,52	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000850643 - UP BRASIL		234,52
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000850742 - UP BRASIL	156,35	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000850742 - UP BRASIL		156,35
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000849927 - UP BRASIL	373,50	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000849927 - UP BRASIL		373,50
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000151 - L N SERVICOS	84.479,71	
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		
CIRURGIA GINECOLOGICAS REF		
12/2024 NFS-e 151		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000151 - L N SERVICOS		80.255,72
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		
CIRURGIA GINECOLOGICAS REF		
12/2024 NFS-e 151		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000151 - L		2.956,79
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA		
GINECOLOGICAS REF 12/2024 NFS-e		
151		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000151 - L		1.267,20
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA		
GINECOLOGICAS REF 12/2024 NFS-e		
151		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000300988 - CIENTIFICA	1.194,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000300988 - CIENTIFICA		1.194,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000022434 - UNI	48.676,18	
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022434 - UNI		48.676,18
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052061 - NOVA	11.568,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052061 - NOVA		11.568,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000007721 - RESIDUO ZERO	9.350,08	
AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE		
COLETA REF 12/2024 NFS-e 7721		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007721 - RESIDUO ZERO		9.350,08
AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE		
COLETA REF 12/2024 NFS-e 7721		
Devolucao Ref UNI HOSPITALAR	92,22	
CEARA LTDA MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref UNI HOSPITALAR		92,22
CEARA LTDA MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000025 - L.J.J -	35.000,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000025 - L.J.J -		33.250,00
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000025 -		1.225,00
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000025 -		525,00
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000026 - L.J.J -	35.000,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000026 - L.J.J -		33.250,00
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000026 -		1.225,00
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000026 -		525,00
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007562 - VITALMEDICA	6.429,60	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 7562		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007562 - VITALMEDICA		6.429,60
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 7562		

Total do Dia:	598.610,74	598.610,74
***** 24/01/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	365.841,49	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		365.841,49
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.560,00	
Fornecedores N° 000003533701 -		
ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.560,00
Fornecedores N° 000003533701 -		
ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA //		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	46.179,84	
(Gera IRRF) N° 0000000920/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE		
LAVANDERIA REF 11/2024 NFS-e 920		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		46.179,84
(Gera IRRF) N° 0000000920/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE		
LAVANDERIA REF 11/2024 NFS-e 920		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.985,00	
Fornecedores N° 000000466201 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.985,00
Fornecedores N° 000000466201 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24.537,80	
0000042994-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000042994 - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$		
24.482,53 REF PAGAMENTO		
DUPLICIDADE NF 40391		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000042994-A -		24.482,53
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
- EPP // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		55,27
0000042994-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000042994 - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$		
24.482,53 REF PAGAMENTO		
DUPLICIDADE NF 40391		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.862,18	
Fornecedores N° 000001797201 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.862,18
Fornecedores N° 000001797201 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	810,00	
Fornecedores N° 000006198001 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		810,00
Fornecedores N° 000006198001 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	927,58	
0000041521-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041521 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°		927,58
0000041521-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041521 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.065,31	
0000041491-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041491 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.065,31
0000041491-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041491 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.141,08	
0000041467-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041467 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.141,08
0000041467-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041467 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.247,54	
0000041440-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041440 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.247,54
0000041440-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041440 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.271,40	
0000041767-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041767 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.271,40
0000041767-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041767 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.285,60	
0000041631-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041631 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.285,60
0000041631-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041631 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.345,33	
0000041695-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041695 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.345,33
0000041695-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041695 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.355,32	
0000041582-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041582 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.355,32

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000041582-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041582 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.487,71	
0000041684-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041684 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.487,71
0000041684-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041684 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.646,55	
0000041731-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041731 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.646,55
0000041731-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041731 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	550,00	
0000014838-A - QUALITY COMERCIAL		
DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA // Ref. NF 0000014838 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		550,00
0000014838-A - QUALITY COMERCIAL		
DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA // Ref. NF 0000014838 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	6.429,60	
Fornecedores N° 000000756201 -		
VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE		
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA. //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		6.429,60
Fornecedores N° 000000756201 -		
VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE		
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA. //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.417,89	
Fornecedores N° 000004221101 -		
NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO REF A NF		
42110 - NOTA CANCELADA PELO		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.417,89
Fornecedores N° 000004221101 -		
NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO REF A NF		
42110 - NOTA CANCELADA PELO		
FORNECEDOR		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 7088 -	148.635,03	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENFERMAGEM HMI		
(Repasse outubro 2024) -		
Competência: jan/2025 Períodos:		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Liquido de Folha Nº 7083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI PISO ENFERMAGEM (Repasse setembro 2024)- Competência: jan/2025 Períodos: 4	140.583,26	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha Nº 7088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENFERMAGEM HMI (Repasse outubro 2024) - Competência: jan/2025 Períodos: 5		148.635,03
Baixa Liquido de Folha Nº 7083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI PISO ENFERMAGEM (Repasse setembro 2024)- Competência: jan/2025 Períodos: 4		140.583,26
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000090840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	5.864,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000090840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		5.864,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000012150 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	7.571,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012150 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		7.571,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000012152 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	688,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012152 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		688,00

Total do Dia:	770.288,51	770.288,51
***** 27/01/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	36.545,49	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		36.545,49
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000009094001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	2.233,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000009094001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		2.233,00
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000009093001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	24.113,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		24.113,00
Fornecedores N° 000009093001 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	780,00	
Fornecedores N° 000002474401 -		
IMPERIAL COMERCIAL DE		
MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		780,00
Fornecedores N° 000002474401 -		
IMPERIAL COMERCIAL DE		
MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.970,00	
Fornecedores N° 000002474301 -		
IMPERIAL COMERCIAL DE		
MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		4.970,00
Fornecedores N° 000002474301 -		
IMPERIAL COMERCIAL DE		
MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.524,66	
0000042211-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042211 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.417,89
0000042211-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042211 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		106,77
0000042211-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042211 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.019,70	
0000026580-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000026580 -		
COMBUSTIVEIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.019,70
0000026580-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000026580 -		
COMBUSTIVEIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	846,00	
Fornecedores N° 000000756501 -		
VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE		
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA. //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		846,00
Fornecedores N° 000000756501 -		
VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE		
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA. //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	477,02	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
17736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Líquido de Rescisão N°		477,02
17736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000061980 - NL PRODUTOS	810,00	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000061980 - NL PRODUTOS		810,00
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001251 - VERTER	3.312,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE REF 01/2025		
N° 1251		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001251 - VERTER		3.312,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE REF 01/2025		
N° 1251		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000853437 - UP BRASIL	112,92	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000853437 - UP BRASIL		112,92
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000853745 - UP BRASIL	147,66	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000853745 - UP BRASIL		147,66
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000368212 - SAMTRONIC	30.294,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000368212 - SAMTRONIC		30.294,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011226 - GDB COMERCIO	4.800,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILADOR REF		
22/01 a 22/02/2025 FT 11226		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011226 - GDB COMERCIO		4.800,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILADOR REF		
22/01 a 22/02/2025 FT 11226		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
Glosas de Energia - COMPLEMENTAR	3.737,76	
NOV/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosas de Energia - COMPLEMENTAR		3.737,76
NOV/2024.		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	12.861,12	
A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		12.861,12
A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO		
MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	12.861,12	
A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO		
MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		12.861,12
A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO		
MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	9.551,27	
A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO		
MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		9.551,27
A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO		
MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.		

Total do Dia:	152.996,72	152.996,72
***** 28/01/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	13.943,17	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		13.943,17
INVESTIMENTO		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.252,50	
Fornecedores N° 000030132701 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.252,50
Fornecedores N° 000030132701 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.490,00	
Fornecedores N° 000006994501 -		
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.490,00
Fornecedores N° 000006994501 -		
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.200,67	
(Gera IRRF) N° 0002025105/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF 12/2024 NFS-e 2025105		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.200,67
(Gera IRRF) N° 0002025105/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF 12/2024 NFS-e 2025105		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000854236 - UP BRASIL	121,60	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000854236 - UP BRASIL		121,60
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000043031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.216,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.216,70
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000037936 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	3.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037936 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS		3.000,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001961653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	867,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001961653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		867,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000090940 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	2.233,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000090940 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		2.233,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000090930 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	24.113,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000090930 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		24.113,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000017972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.862,18	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.862,18
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000024743 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	4.970,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000024743 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR		4.970,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000024744 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	780,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000024744 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR		780,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000022122 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022122 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000022123 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022123 - DW SERVICE		237,50
LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000022123 - DW SERVICE LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware		12,50

Total do Dia:	71.899,82	71.899,82
***** 29/01/2025 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004580-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004580 - MATERIAL HOSPITALAR	2.450,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000004580-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004580 - MATERIAL HOSPITALAR		2.450,00
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009106001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.432,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009106001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.432,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000018495-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000018495 - MEDICAMENTOS	738,90	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000018495-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000018495 - MEDICAMENTOS		738,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003730/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // PLANO DE SAUDE REF 08/2024 NFS-e 3730	124.174,87	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003730/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // PLANO DE SAUDE REF 08/2024 NFS-e 3730		124.174,87
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004597-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004597 - MATERIAL HOSPITALAR	2.817,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.817,50

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004597-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004597 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.497,00	
Fornecedores N° 000000787301 -		
EXITO MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.497,00
Fornecedores N° 000000787301 -		
EXITO MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	577,40	
0000018480-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000018480 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		577,40
0000018480-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000018480 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.681,01	
(Gera IRRF) N° 0000034932/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA		
REF 09/2024 NFS'e 34932		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.657,49
(Gera IRRF) N° 0000034932/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA		
REF 09/2024 NFS'e 34932		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000034932/01 -		1.023,52
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.400,00	
0000004593-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004593 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.400,00
0000004593-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004593 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	7.649,66	
Fornecedores N° 000005258901 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	147,66	
0000853745-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa Faturas e Recibos N°	121,60	
0000854236-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa Faturas e Recibos N°	112,92	
0000853437-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Adiantamento a	105,00	
Fornecedores N° 000000467001 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		7.649,66
Fornecedores N° 000005258901 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
Baixa Faturas e Recibos N°		147,66
0000853745-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa Faturas e Recibos N°		121,60
0000854236-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa Faturas e Recibos N°		112,92
0000853437-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa Adiantamento a		105,00
Fornecedores N° 000000467001 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4987	203.910,53	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
fev/2025 Periodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Ferias N° 4987		203.910,53
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
fev/2025 Periodos: 3		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042945 - NUTRA -	1.429,29	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042945 - NUTRA -		1.429,29
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042923 - NUTRA -	1.497,19	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042923 - NUTRA -		1.497,19
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042968 - NUTRA -	1.036,23	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042968 - NUTRA -		1.036,23
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000043012 - NUTRA -	1.321,54	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043012 - NUTRA -		1.321,54
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042898 - NUTRA -	1.484,62	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042898 - NUTRA -		1.484,62
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000042992 - NUTRA -	1.327,17	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042992 - NUTRA -		1.327,17
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Recebimento Antecipado N°	788.579,76	
022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA		
SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO		
- REPASSE FEV/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Recebimento Antecipado N°		788.579,76
022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA		
SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO		
- REPASSE FEV/2025.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Recebimento Antecipado N°	7.867.305,98	
022025A - SECRETARIA DE ESTADO		
DA SAUDE // RECEBIMENTO		
ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Recebimento Antecipado N°		7.867.305,98
022025A - SECRETARIA DE ESTADO		
DA SAUDE // RECEBIMENTO		
ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Recebimento Antecipado N°	788.579,76	
022025B - SECRETARIA DE ESTADO		
DA SAUDE // RECEBIMENTO		
ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Recebimento Antecipado N°		788.579,76
022025B - SECRETARIA DE ESTADO		
DA SAUDE // RECEBIMENTO		
ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref VITALMEDICA	1.285,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 7562		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref VITALMEDICA		1.285,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 7562		
Ref NF 0000301327 - CIENTIFICA	1.252,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000301327 - CIENTIFICA		1.252,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000043095 - NUTRA -	1.506,06	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025		
N° 43095		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000043095 - NUTRA -		1.506,06
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025		
Nº 43095		

Total do Dia:	9.830.421,15	9.830.421,15
***** 30/01/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	6.068.782,96	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO		6.068.782,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.175,00	
(Gera IRRF) Nº 0000003932/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO EM		
TERAPIA DE HEMODIALISE REF		
11/2024 NFS-e 3932		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.872,75
(Gera IRRF) Nº 0000003932/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO EM		
TERAPIA DE HEMODIALISE REF		
11/2024 NFS-e 3932		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC Nº 0000003932/01 -		302,25
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	5.421,03	
0000254724-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000254724 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual Nº		5.421,03
0000254724-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000254724 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	18.148,55	
Fornecedores Nº 000003514701 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		18.148,55
Fornecedores Nº 000003514701 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.035,50	
Fornecedores Nº 000001800401 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.035,50
Fornecedores Nº 000001800401 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	898,80	
Fornecedores Nº 000196509401 -		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		898,80

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000196509401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	6.686,94	
Fornecedores N° 000011836201 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		6.686,94
Fornecedores N° 000011836201 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.800,00	
Fornecedores N° 000009106201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		5.800,00
Fornecedores N° 000009106201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.475,00	
(Gera IRRF) N° 0000000219/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // HONORARIOS MEDICOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.475,00
(Gera IRRF) N° 0000000219/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	579.213,60	
(Gera IRRF) N° 0000000071/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 71		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		547.149,99
(Gera IRRF) N° 0000000071/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 71		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000071/01 -		32.063,61
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	131.452,19	
(Gera IRRF) N° 0000001201/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		125.246,58
(Gera IRRF) N° 0000001201/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001201/01 -		6.205,61
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECERES REF 10/2024 NFS-e 596	5.700,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECERES REF 10/2024 NFS-e 596		5.421,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000596/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000736/01 - MITTEL SA - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // HONORARIOS MEDICOS	150.945,39	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000736/01 - MITTEL SA - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // HONORARIOS MEDICOS		143.557,01
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000736/01 - MITTEL SA - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		7.388,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77	24.635,52	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77		23.271,77
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000077/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		1.363,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 09/11/2024 A 30/11/2024 NFS-e 754	462.356,93	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 09/11/2024 A 30/11/2024 NFS-e 754		439.725,77
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000754/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		22.631,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	82.486,59	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000141/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
HONORARIOS MEDICOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		78.449,09
(Gera IRRF) N° 0000000141/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000141/01 -		4.037,50
L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	40.032,72	
(Gera IRRF) N° 0000000066/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇO MEDICOS REF 09/2024		
NFS-e 66		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37.816,62
(Gera IRRF) N° 0000000066/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇO MEDICOS REF 09/2024		
NFS-e 66		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000066/01 -		2.216,10
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000002134/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // HONORARIOS		
MEDICOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000002134/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // HONORARIOS		
MEDICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002134/01 -		2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	883.001,24	
(Gera IRRF) N° 0000000413/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 413		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		839.780,65
(Gera IRRF) N° 0000000413/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF		
12/2024 NFS-e 413		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000413/01 -		43.220,59
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	34.386,74	
(Gera IRRF) N° 0000000386/01 -		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
// SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024		
NFS-e 386		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.386,74
(Gera IRRF) N° 0000000386/01 -		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
// SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024		
NFS-e 386		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.475,00	
(Gera IRRF) N° 0000000216/01 -		
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS DE MASTOLOGIA REF		
10/2024 NFS-e 216		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.475,00
(Gera IRRF) N° 0000000216/01 -		
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS DE MASTOLOGIA REF		
10/2024 NFS-e 216		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.450,00	
(Gera IRRF) N° 0000001466/01 -		
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //		
SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024		
NFS-e 1466		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.938,50
(Gera IRRF) N° 0000001466/01 -		
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //		
SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024		
NFS-e 1466		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001466/01 -		511,50
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	33.250,00	
(Gera IRRF) N° 0000000022/01 -		
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
HONORARIOS MEDICOS 09/2024 NFSE		
22		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		31.622,50
(Gera IRRF) N° 0000000022/01 -		
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
HONORARIOS MEDICOS 09/2024 NFSE		
22		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000022/01 -		1.627,50
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	380,00	
(Gera IRRF) N° 0000001068/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1068		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		361,40
(Gera IRRF) N° 0000001068/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1068		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001068/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.869,80	
(Gera IRRF) N° 0000000433/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 433		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.869,80

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000433/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 433		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	25.232,00	
(Gera IRRF) N° 0000000745/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 01/11/2024 A 08/11/2024 NFS-e 745		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.996,96
(Gera IRRF) N° 0000000745/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 01/11/2024 A 08/11/2024 NFS-e 745		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000745/01 -		1.235,04
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	109.265,82	
(Gera IRRF) N° 0000000386/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 10/2024 NFS-e 386		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		103.917,54
(Gera IRRF) N° 0000000386/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 10/2024 NFS-e 386		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000386/01 -		5.348,28
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.900,00	
(Gera IRRF) N° 0000000592/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS - SOLICITACAO: 66444		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.807,00
(Gera IRRF) N° 0000000592/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS - SOLICITACAO: 66444		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000592/01 -		93,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	973,50	
(Gera IRRF) N° 0000000343/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇOS MEDICOS HEMATOLOGICOS NFS-e 343		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		973,50
(Gera IRRF) N° 0000000343/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇOS MEDICOS HEMATOLOGICOS NFS-e 343		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	29.400,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000005/01 -		
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF5		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		27.772,50
(Gera IRRF) N° 0000000005/01 -		
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF5		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000005/01 -		1.627,50
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.972,50	
(Gera IRRF) N° 0000001460/01 -		
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //		
HONORARIOS MEDICOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.435,43
(Gera IRRF) N° 0000001460/01 -		
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001460/01 -		537,07
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	82.486,59	
(Gera IRRF) N° 0000000146/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
HONORARIOS MEDICOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		78.449,09
(Gera IRRF) N° 0000000146/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000146/01 -		4.037,50
L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	380,00	
(Gera IRRF) N° 0000001070/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1070		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		361,40
(Gera IRRF) N° 0000001070/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1070		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001070/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	176.378,99	
(Gera IRRF) N° 0000000070/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA		
REF 10/2024 NFS-e 70		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		166.615,15
(Gera IRRF) N° 0000000070/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA		
REF 10/2024 NFS-e 70		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000070/01 -		9.763,84

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	123.433,46	
(Gera IRRF) N° 0000001188/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // HONORARIOS		
MEDICOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		117.606,40
(Gera IRRF) N° 0000001188/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // HONORARIOS		
MEDICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001188/01 -		5.827,06
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.565,28	
(Gera IRRF) N° 0000000052/01 -		
LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS		
VASCULAR NFS'e 52		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.565,28
(Gera IRRF) N° 0000000052/01 -		
LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS		
VASCULAR NFS'e 52		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.739,60	
(Gera IRRF) N° 0000000420/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS DE OFTALMOLOGIA REF		
10/2024 NFS-e 420		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.739,60
(Gera IRRF) N° 0000000420/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS DE OFTALMOLOGIA REF		
10/2024 NFS-e 420		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.449,36	
(Gera IRRF) N° 0000000801/01 -		
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO DE		
COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E		
PESQUISA REF 10/2024 NFS-e 801		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.029,17
(Gera IRRF) N° 0000000801/01 -		
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO DE		
COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E		
PESQUISA REF 10/2024 NFS-e 801		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000801/01 -		420,19
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // [HIS		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053724 - FAL	1.660,37	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL		
10/01/2025 A 09/02/2025, ENERGIA		
ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E		
IPTU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053724 - FAL		1.660,37
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
10/01/2025 A 09/02/2025, ENERGIA		
ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E		
IPTU		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Estorno: REF APLICAÇÃO FUNDO	6.068.782,96	
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Estorno: REF APLICAÇÃO FUNDO		6.068.782,96
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	6.068.782,96	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO		6.068.782,96
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		34.857,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	34.857,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		24.077,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	24.077,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		23.862,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	23.862,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		21.309,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	21.309,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.522,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.522,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		16.757,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	16.757,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.456,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.456,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.455,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.455,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		15.264,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	15.264,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.587,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.587,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.094,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.094,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.073,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.073,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.401,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.401,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.978,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.978,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.765,02

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.765,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.701,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.701,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.344,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.344,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.093,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.093,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.074,74
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.074,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.968,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.968,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.278,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.278,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.648,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.648,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.085,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.085,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.701,84
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.701,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.434,28
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.434,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.113,85
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.113,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.088,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.088,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.046,80
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.046,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.948,45
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.948,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.818,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.818,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.797,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.797,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.777,67
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.777,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		6.615,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.615,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.298,74
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.298,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.176,68
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.176,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.698,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.698,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.585,57
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.585,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.015,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.015,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.930,38
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.930,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.895,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.895,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.877,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.877,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.832,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.832,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.743,41
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.743,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.580,75
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.580,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.580,08
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.580,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.274,19
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.274,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.269,92	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.269,92
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.093,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.093,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.605,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.605,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.340,50
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.340,50	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.144,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.144,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.788,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.788,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.679,58
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.679,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.676,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.676,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.651,64
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.651,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.644,78
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.644,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.625,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.625,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.586,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.586,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.584,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.584,83
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.507,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.507,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.440,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.440,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.349,22
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.349,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.261,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.261,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.214,56
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.214,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.170,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.170,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.144,45	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.144,45
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.052,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.052,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.011,63
4.02.01.01.003 418 13º Salário		

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

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	2.011,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.007,69
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.007,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.940,25
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.940,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.926,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.926,22	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.908,90
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.908,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.854,95
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.854,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.839,62	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.839,62
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.704,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.704,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.678,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.678,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.635,82	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.635,82
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.597,96
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.597,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.588,62
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.588,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.457,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.457,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.412,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.412,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.401,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.401,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.381,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.381,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.340,59
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.340,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.333,32	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.333,32
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.316,53

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.316,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.316,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.316,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.290,93	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.290,93
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.288,19
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.288,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.285,55
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.285,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.277,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.277,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.221,08
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.221,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.166,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.166,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.147,50	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.147,50
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.093,36
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.093,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.089,65	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.089,65
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.001,48
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.001,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.000,73
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.000,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		999,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	999,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		967,56
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	967,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		965,91
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	965,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		927,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	927,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		912,68
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	912,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		912,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	912,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		896,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	896,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		878,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	878,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		861,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	861,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		856,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	856,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		848,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	848,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	845,81	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		845,81
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		827,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	827,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		807,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	807,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		806,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	806,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		797,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	797,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	785,24	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		785,24
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		777,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	777,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	747,21	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		747,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		742,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	742,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	723,15	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		723,15
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	719,89	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		719,89
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		691,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	691,92	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		655,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	655,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		646,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	646,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		624,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	624,35	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		616,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	616,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		594,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	594,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		584,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	584,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		569,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	569,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		567,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	567,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		564,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	564,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		563,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	563,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		559,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	559,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		555,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	555,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		545,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	545,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		543,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	543,78	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		542,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	542,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		529,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	529,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		503,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	503,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		494,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

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

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	494,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		455,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	455,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		446,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	446,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	415,54	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		415,54
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		414,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	414,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	405,81	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		405,81
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		403,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	403,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		401,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	401,27	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		394,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	394,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		391,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	391,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		390,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	390,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		386,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	386,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		379,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	379,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		366,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	366,45	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		366,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	366,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	365,06	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		365,06
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	359,19	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		359,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		341,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	341,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		327,51

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	327,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	322,65	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		322,65
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		302,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	302,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		300,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	300,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		288,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	288,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	284,89	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		284,89
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	271,85	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		271,85
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	269,45	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		269,45
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	267,53	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		267,53
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		267,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	267,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		251,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	251,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	240,65	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		240,65
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		240,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	240,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		230,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	230,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		214,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	214,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		212,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	212,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		211,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	211,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	210,93	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		210,93
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		210,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	210,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,79	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,79
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		205,56
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	205,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	205,17	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		205,17
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	201,66	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		201,66
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	200,99	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		200,99
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		200,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	200,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		195,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	195,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		187,94
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	187,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		180,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	180,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		180,26
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	180,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	179,51	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		179,51
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		177,16
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,93
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,62
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,62	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	160,58	
4.02.01.01.004 419 Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		160,58
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	156,17	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		156,17
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		155,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	155,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	149,55	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		149,55
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		148,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	148,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		110,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	110,54	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,06	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		102,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		102,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	102,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,92
4.02.01.01.004 419 Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	79,74	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		79,74
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,67	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,67
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,95	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	41,63	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		41,63
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,24	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		39,24
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	34,75	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		34,75
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	33,80	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		33,80
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,25

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	22,59	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		22,59
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,56	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,56
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16,30	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		16,30
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,49	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,49
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11,59	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11,59
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,38	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,38
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,78	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,78
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,70	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,70
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		34.384,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	34.384,96	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		24.746,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	24.746,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		17.730,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	17.730,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		16.187,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	16.187,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		15.239,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	15.239,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		14.306,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.306,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.786,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.786,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.177,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.177,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.473,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.473,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.276,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.276,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.809,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.809,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.774,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.774,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.764,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.764,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.676,80
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.676,80	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.648,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.648,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.633,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.633,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.110,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.110,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.965,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.965,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.129,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.129,93	

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

Histórico			Débitos	Créditos
=====				
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		4.964,41
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	4.964,41	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		4.120,06
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	4.120,06	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		4.103,23
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	4.103,23	
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher		
0020	GRRF			3.611,77
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva		
0020	GRRF		3.611,77	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		3.458,02
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	3.458,02	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.731,68
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.731,68	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.676,29
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.676,29	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.545,61
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.545,61	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.519,40
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.519,40	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.303,43
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.303,43	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.281,20
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.281,20	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.079,45
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.079,45	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.000,50
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.000,50	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.977,59
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.977,59	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.927,37
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.927,37	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.715,27
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.715,27	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.295,36
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.295,36	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.277,04
4.02.01.03.001	434	FGTS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	1.277,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.208,83
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.208,83	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.168,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.168,96	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.049,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.049,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		886,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	886,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		678,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	678,29	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		629,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	629,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		561,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	561,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		511,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	511,68	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	444,53	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		444,53
Anterior		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		407,05
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	407,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		397,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	397,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		290,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	290,22	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	259,52	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		259,52
Anterior		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		197,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	197,34	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	188,60	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		188,60
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	187,96	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

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

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		187,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	185,34	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		185,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	185,05	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		185,05
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		181,28
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	181,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		173,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	173,05	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	167,68	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		167,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	164,38	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		164,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	133,30	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		133,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	125,03	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		125,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	121,70	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		121,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	114,20	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		114,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	72,79	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		72,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	68,52	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		68,52
4.02.01.01.004 419 Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	66,86	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		66,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	65,21	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		65,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,97	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		59,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,29	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		48,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,42	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,42
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		34,43
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	34,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	196.422,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	134.405,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	130.114,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	103.818,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	91.438,55	
0002 DIAS TRABALHADOS	89.144,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	83.020,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	78.359,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	65.367,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	60.483,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	60.034,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	58.313,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	54.438,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.106,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	47.730,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.072,58	
0002 DIAS TRABALHADOS	41.874,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.395,73	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.189,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.707,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	36.376,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.100,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.795,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.151,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	25.552,39	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	24.996,10	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.803,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.728,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.262,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.858,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	21.411,81	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	19.950,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.371,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.542,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.922,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.721,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	14.358,84	
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO -	12.686,68	
(SINDI STS - GO)		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.097,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.932,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.820,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.528,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.082,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.040,49	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.976,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.743,29	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.639,17	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.565,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.409,73	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.351,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.283,86	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.069,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	9.806,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.794,49	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.573,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.167,56	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.086,85	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	8.815,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.594,46	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.588,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.556,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.517,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.508,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.403,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.913,84	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.871,36	
40%		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.845,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.810,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.664,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.417,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.417,50	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.150,51	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	7.033,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.595,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.504,47	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	6.466,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.421,01	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.344,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	6.302,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	6.269,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.244,98	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.070,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.983,07	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.741,42	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.464,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.463,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.448,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.414,45	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.281,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.174,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.149,91	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	5.076,49	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.993,51	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.922,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.893,13	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.796,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.667,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.575,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.445,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.437,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	4.314,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.298,25	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.293,68	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.255,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.250,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.162,74	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.023,23	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	4.014,99	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.946,59	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.945,15	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.895,70	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.842,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.789,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.673,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.671,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.542,85	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.542,85	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.520,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.500,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.431,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.429,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.369,96	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.339,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.268,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.268,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.145,61	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.134,07	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3.086,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.055,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.046,35	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.029,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.028,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	3.006,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.966,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.938,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.930,78	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	2.908,36	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.861,09	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.843,28	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.833,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.797,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.779,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.726,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	2.719,81	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.649,72	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.621,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.599,18	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.590,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.554,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.554,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.549,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.533,40	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.485,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.479,10	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.477,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.472,49	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.466,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.462,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.428,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.412,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.409,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.398,44	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.309,93	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	2.277,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.259,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.258,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.256,12	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.256,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.224,29	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	2.224,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.167,54	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.161,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.159,61	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.140,34	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.132,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.127,91	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.117,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.117,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.114,94	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.114,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.108,75	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	2.106,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.093,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.091,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.023,55	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0510 INTERINIDADE	2.000,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.986,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.977,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.977,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.969,81	
0316 QUINQUENIO	1.957,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.923,43	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.915,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.909,50	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.882,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.879,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.856,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.829,23	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.816,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.791,24	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.755,92	
0316 QUINQUENIO	1.744,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.724,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.709,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.691,51	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.679,92	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.672,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.614,10	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.600,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.588,46	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.574,75	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.527,74	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.508,41	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.508,41	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.508,41	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.508,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.504,49	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	1.500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.497,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.479,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.478,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.466,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.437,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.432,74	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.431,24	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.409,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.405,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.394,96	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.387,58	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.371,33	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.342,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.339,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.336,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.316,21	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.312,39	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.306,17	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.298,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.284,89	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.284,89	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.284,89	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.284,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.267,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.266,44	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.254,89	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.254,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.244,76	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.244,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.234,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.233,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.224,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.214,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.197,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.181,88	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.151,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0102 DSR	1.150,62	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.148,16	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.148,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.139,98	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.136,42	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL	1.129,85	
STARCEGO-GO (8%)		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.120,95	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.119,07	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.113,14	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.109,11	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.101,54	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.080,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.065,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.064,55	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.062,60	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.050,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.025,74	
0316 QUINQUENIO	1.021,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.007,11	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	979,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	968,30	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	961,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	961,41	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	955,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	940,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	936,39	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	934,48	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	934,48	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	932,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	921,00	
(SIMEGO)		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	919,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	910,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	908,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	883,50	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	882,71	
0309 TRIÊNIO	868,10	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	862,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	842,75	
1		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	841,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	828,60	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	827,27	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0604 GRATIFICAÇÃO 10%	820,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	803,26	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	803,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	800,76	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	800,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	793,06	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	779,24	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	771,31	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	752,04	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	752,03	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	733,33	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	733,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	722,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	718,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	710,90	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	704,98	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	703,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	693,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	693,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	690,69	
ASSIDUIDADE		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	688,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	686,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	678,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	666,13	
ASSIDUIDADE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	659,15	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	650,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	649,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	641,14	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	638,58	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	637,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	617,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	602,71	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	592,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	586,96	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	585,66	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	582,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	576,18	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	563,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	560,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	556,11	
0102 DSR	554,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	554,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	553,85	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	550,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	550,21	
0102 DSR	546,79	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	539,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	538,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	535,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	529,49	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	524,92	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	523,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	520,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	517,67	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	513,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	509,24	

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	508,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	501,82	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	490,45	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	485,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	484,66	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	482,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	480,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	478,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	476,37	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	470,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	466,46	
0309 TRIÊNIO	465,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	464,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	464,53	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	462,14	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	455,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	454,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	435,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	432,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	427,84	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	426,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	424,21	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	420,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	420,18	
0316 QUINQUENIO	418,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	418,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	416,48	
0309 TRIÊNIO	416,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	411,57	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	407,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	407,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	405,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	405,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO -	400,00	
(SINDI STS - GO)		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	399,12	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	392,10	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	384,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	377,87	
0351 ADICIONAL RESP TÉCNICA 10%	377,10	
0316 QUINQUENIO	372,54	
0309 TRIÊNIO	371,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR	371,19	
ESPECIALIZAÇÃO		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	369,70	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	355,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	354,25	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	349,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	348,47	
PROPORCIONAIS		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	343,55	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	339,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	331,94	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	329,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	329,80	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	326,43	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	326,01	
0082 HORA EXTRA 50%	321,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	311,49	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	311,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	309,03	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS	308,50	
ANTERIOR		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	307,94	
(SIMEGO)		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	306,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	302,96	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	302,67	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	292,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	288,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	288,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	282,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0316 QUINQUENIO	265,03	
0309 TRIÊNIO	264,58	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	262,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,50	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	254,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	243,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	238,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	231,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	230,95	
0309 TRIÊNIO	227,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,27	
0316 QUINQUENIO	215,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	215,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	207,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0316 QUINQUENIO	206,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,69	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	203,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	203,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	195,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	194,77	
0309 TRIÊNIO	190,30	
0316 QUINQUENIO	188,55	
0309 TRIÊNIO	185,40	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	183,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	175,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	169,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	164,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
0316 QUINQUENIO	154,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	152,51	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	151,80	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	151,80	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	151,80	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	151,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	150,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	144,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	139,94	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	130,00	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	128,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,67	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	123,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	118,91	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	114,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	108,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	96,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	95,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	89,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	83,67	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	83,22	
VENC		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	77,88	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	73,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	72,99	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	71,85	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70,84	
0309 TRIÊNIO	67,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	65,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0307 BANCO DE HORAS	64,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	63,92	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	63,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	62,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	61,51	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	58,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	51,62	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	50,76	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0307 BANCO DE HORAS	48,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	46,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	35,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	33,48	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	25,29	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	23,91	
VENC		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	22,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	16,98	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	16,49	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	11,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	9,66	
PROPORCIONAIS		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	5,43	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	5,15	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,15	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,05	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	2,31	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	0,45	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		191.507,08
017 Líquido Folha Per3		168.617,57
017 Líquido Folha Per3		142.070,18
017 Líquido Folha Per3		124.531,15
017 Líquido Folha Per3		101.366,05
017 Líquido Folha Per3		99.790,68
017 Líquido Folha Per3		93.281,20
017 Líquido Folha Per3		72.864,89
017 Líquido Folha Per3		69.838,91
017 Líquido Folha Per3		69.041,98
017 Líquido Folha Per3		67.880,74
017 Líquido Folha Per3		62.952,55
017 Líquido Folha Per3		62.398,53
017 Líquido Folha Per3		60.427,64
017 Líquido Folha Per3		58.244,38
017 Líquido Folha Per3		55.766,33
017 Líquido Folha Per3		42.584,07
017 Líquido Folha Per3		42.531,68
017 Líquido Folha Per3		42.472,45
017 Líquido Folha Per3		41.860,92
017 Líquido Folha Per3		39.846,84
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		35.899,98
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		27.810,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		27.104,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		26.926,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		26.642,78
017 Líquido Folha Per3		25.611,34
017 Líquido Folha Per3		23.448,44
017 Líquido Folha Per3		22.662,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		21.528,80
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.902,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.516,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		19.167,71

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.778,89
017 Líquido Folha Per3		18.444,73
017 Líquido Folha Per3		17.962,63
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.261,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		16.369,74
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.829,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		15.761,41
0003 I.N.S.S.		15.657,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		15.523,76
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.749,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		14.215,33
0003 I.N.S.S.		14.004,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		12.984,01
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.400,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		12.399,40
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.346,27
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.009,98
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.932,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.815,23
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.797,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11.739,85
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.504,87
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.461,47
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.897,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.848,73
017 Líquido Folha Per3		9.808,54
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.670,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.445,74
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.978,14
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.769,13
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		8.522,36
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.357,94
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		8.011,79
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.974,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.917,39
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.841,58
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.832,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.794,18

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.790,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.482,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.369,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		7.308,10
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		7.255,06
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		7.035,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.010,43
0003 I.N.S.S.		7.004,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.860,28
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.761,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.757,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.521,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		6.313,51
0004 I.R.R.F.		6.197,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.195,05
0003 I.N.S.S.		6.173,42
0003 I.N.S.S.		5.925,05
0003 I.N.S.S.		5.916,28
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.877,03
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.863,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.715,09
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.604,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.539,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.389,66
0004 I.R.R.F.		5.289,20
0004 I.R.R.F.		5.114,23
0004 I.R.R.F.		5.010,46
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		4.838,71
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.513,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.322,43
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.303,02
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.256,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.137,07
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.075,52
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.047,04
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.951,35
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.902,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.899,12
0004 I.R.R.F.		3.850,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.819,18
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.799,31
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.722,72

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.573,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.519,93
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.469,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.303,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.267,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.242,47
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.213,36
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.088,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.069,60
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.043,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.009,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.965,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.789,03
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.734,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.720,41
0003 I.N.S.S.		2.660,30
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.586,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		2.580,05
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		2.572,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.490,97
0004 I.R.R.F.		2.457,56
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.354,94
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.345,79
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.328,95
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		2.327,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.318,82
0003 I.N.S.S.		2.273,82
0003 I.N.S.S.		2.252,79
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.191,42
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.160,01
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.143,93
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.127,16
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.075,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.004,60
0003 I.N.S.S.		1.943,73
0003 I.N.S.S.		1.934,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.874,66
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.867,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.832,64
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		1.794,59
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.738,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.588,53
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.548,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.540,46
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.484,05
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.478,84
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.411,65
0006 VALE TRANSPORTE		1.391,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.351,15
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.348,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.328,67
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.315,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.286,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.267,48
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.207,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.199,11
0003 I.N.S.S.		1.174,97
0003 I.N.S.S.		1.168,16
0003 I.N.S.S.		1.148,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.147,53
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.137,95
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.126,14
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.116,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.068,40
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.059,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.043,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.035,03
0098 INSS FÉRIAS		1.016,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		991,12
0004 I.R.R.F.		970,07
0004 I.R.R.F.		941,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		908,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		862,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		845,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		831,91
0006 VALE TRANSPORTE		828,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		828,75
0098 INSS FÉRIAS		823,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		821,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		784,66
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		760,20
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		759,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		745,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		730,32
0098 INSS FÉRIAS		728,08
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		709,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		692,48
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		686,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		673,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		656,86
0004 I.R.R.F.		614,15
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		601,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		584,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		581,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		553,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		551,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		548,74
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		544,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		532,83
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		530,33
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		522,93
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		522,92
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		507,64
0003 I.N.S.S.		505,57
0098 INSS FÉRIAS		501,82
0098 INSS FÉRIAS		496,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		495,05
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		477,02
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		471,01
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		460,96
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		460,42
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		459,03
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		456,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		431,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		427,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		397,52
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		379,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0233 DESCONTO DE DSR		369,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		361,49
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		345,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		339,03
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		335,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		334,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		328,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		328,70
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		324,09
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		322,03
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		318,20
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		315,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		287,56
0098 INSS FÉRIAS		284,33
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		279,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		278,83
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		276,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		267,62
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		266,79
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		259,79
0098 INSS FÉRIAS		259,79
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		259,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		257,48
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		254,98
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		249,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		249,00
0004 I.R.R.F.		247,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		245,62
0098 INSS FÉRIAS		240,04
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		237,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		236,87
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		232,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		220,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		209,63
0098 INSS FÉRIAS		208,70
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		205,00
0137 MENSALIDADE STS		205,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		199,23
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		197,80
0006 VALE TRANSPORTE		189,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		181,80

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		176,05
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		175,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		172,51
0003 I.N.S.S.		171,91
0098 INSS FÉRIAS		169,43
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		167,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		166,96
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		165,77
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		162,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		162,14
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		161,02
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		160,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		155,82
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		150,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		148,01
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		146,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		138,80
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		137,12
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		137,00
0006 VALE TRANSPORTE		135,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		135,55
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		130,00
0137 MENSALIDADE STS		130,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		129,40
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		126,98
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
0137 MENSALIDADE STS		125,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		124,19
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		123,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		122,50
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		120,91
0182 FALTAS HORAS		117,56
0163 ATRASO		114,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		111,91
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		111,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		110,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0233 DESCONTO DE DSR		108,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		106,71
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		100,22
0182 FALTAS HORAS		99,36
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		99,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		97,92
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		93,44
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		93,44
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		91,96
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,08
0006 VALE TRANSPORTE		91,08
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		83,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		80,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
0137 MENSALIDADE STS		75,00
0137 MENSALIDADE STS		75,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		71,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		69,32
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,56
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		68,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		68,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		62,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		61,70
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		60,72
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		58,71
0163 ATRASO		56,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		56,53
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		47,32
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		43,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		39,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		39,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		36,78
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0163 ATRASO		31,52
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		22,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		21,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		18,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		15,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		13,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		10,86
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0561 AJUSTE RESCISAO (D)		1,59
0561 AJUSTE RESCISAO (D)		0,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref MEDLINN HOSPITALAR	178,96	
LTDA - ME MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref MEDLINN HOSPITALAR		178,96
LTDA - ME MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000054548 - SB TRAVEL	743,68	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54548		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054548 - SB TRAVEL		743,68
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54548		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004670 - H M BORGES -	105,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004670 - H M BORGES -		105,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000091060 - ELLO	3.432,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091060 - ELLO		3.432,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052589 - MEDLINN	7.649,66	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052589 - MEDLINN		7.649,66
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000091062 - ELLO	5.800,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091062 - ELLO		5.800,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000007565 - VITALMEDICA	846,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007565 - VITALMEDICA		846,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000007873 - EXITO	1.497,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007873 - EXITO		1.497,00
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000007570 - VITALMEDICA	279,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 7570		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007570 - VITALMEDICA		279,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 7570		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000004662 - H M BORGES -	1.500,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004662 - H M BORGES -	1.485,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004662 - H M BORGES -		2.985,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004669 - H M BORGES -	580,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004669 - H M BORGES -		580,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000043123 - NUTRA -	1.373,53	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025		
N° 43123		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043123 - NUTRA -		1.373,53
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025		
N° 43123		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000054546 - SB TRAVEL	3.669,39	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54546		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054546 - SB TRAVEL		3.669,39
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54546		

Total do Dia:	25.180.143,91	25.180.143,91
***** 31/01/2025 *****		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000003692 - IMUNNE	3.270,00	
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BANQUETA PARA PARTO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003692 - IMUNNE		3.270,00
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BANQUETA PARA PARTO)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003692 - IMUNNE	3.270,00	
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BANQUETA PARA PARTO)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003692 - IMUNNE		3.270,00
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BANQUETA PARA PARTO)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000011914 -	2.150,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000011914 -		2.150,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000011914 -	2.150,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000011914 -		2.150,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000059175 - INOVACAO	4.970,32	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MESA		
CIRURGICA		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000059175 - INOVACAO		4.970,32
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MESA		
CIRURGICA		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000059175 - INOVACAO	4.970,32	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MESA		
CIRURGICA		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000059175 - INOVACAO		4.970,32
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MESA		
CIRURGICA		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		4.955,37
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.001 1089 Alugueis		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	4.955,37	
DESPESAS DO ERG 01-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		3.193,04
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.002 1090 Concessionárias (água, luz e telefone)		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	3.193,04	
DESPESAS DO ERG 01-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		211,13
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.003 1091 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	211,13	
DESPESAS DO ERG 01-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		170,58
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.004 1092 Despesas gerais		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	170,58	
DESPESAS DO ERG 01-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		8.584,55
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	8.584,55	
DESPESAS DO ERG 01-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		1.851,01
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.006 1094 Materiais		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	1.851,01	
DESPESAS DO ERG 01-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		160,96
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.007 1095 Outras saídas		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	160,96	
DESPESAS DO ERG 01-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		8.238,28
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.003 1091 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	8.238,28	
DESPESAS DO ERG 01-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		69.790,58
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	69.790,58	
DESPESAS DO ERG 01-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		4.651,99
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	4.651,99	
DESPESAS DO ERG 01-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		266.906,54
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.008 1096 Serviços		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	266.906,54	
DESPESAS DO ERG 01-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		19,60
DESPESAS DO ERG 01-2025		
4.02.08.02.009 1097 Tributos, taxas e contribuições		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	19,60	

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
DESPESAS DO ERG 01-2025			
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			
REF RESGATE AUTOMATICO	322.157,47		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio			
REF RESGATE AUTOMATICO		322.157,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N°	279,00		
0000004663-A - MED SHOP BRASIL			
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
0000004663 - MATERIAL HOSPITALAR			
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			
Baixa NF Estadual N°		279,00	
0000004663-A - MED SHOP BRASIL			
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
0000004663 - MATERIAL HOSPITALAR			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N°	4.879,30		
0000100787-A - DMI MATERIAL			
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.			
NF 0000100787 - MATERIAL			
HOSPITALAR			
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			
Baixa NF Estadual N°		4.879,30	
0000100787-A - DMI MATERIAL			
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.			
NF 0000100787 - MATERIAL			
HOSPITALAR			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N°	876,00		
0000004560-A - MED SHOP BRASIL			
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
0000004560 - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			
Baixa NF Estadual N°		876,00	
0000004560-A - MED SHOP BRASIL			
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
0000004560 - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N°	2.450,00		
0000004576-A - MED SHOP BRASIL			
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
0000004576 - MATERIAL HOSPITALAR			
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			
Baixa NF Estadual N°		2.450,00	
0000004576-A - MED SHOP BRASIL			
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
0000004576 - MATERIAL HOSPITALAR			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N°	10.915,00		
0000100072-A - DMI MATERIAL			
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.			
NF 0000100072 - MATERIAL			
HOSPITALAR			
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			
Baixa NF Estadual N°		10.915,00	
0000100072-A - DMI MATERIAL			
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.			
NF 0000100072 - MATERIAL			
HOSPITALAR			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N°	2.450,00		
0000004647-A - MED SHOP BRASIL			
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
0000004647 - MATERIAL HOSPITALAR			
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			
Baixa NF Estadual N°		2.450,00	
0000004647-A - MED SHOP BRASIL			
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
0000004647 - MATERIAL HOSPITALAR			

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	473,90	
0000100971-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000100971 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		473,90
0000100971-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000100971 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	269,50	
0000100913-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000100913 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		269,50
0000100913-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000100913 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.867,15	
0000004521-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004521 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.867,15
0000004521-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004521 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.563,60	
0000099718-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000099718 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		13.563,60
0000099718-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000099718 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	31.270,05	
0000102570-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000102570 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		31.270,05
0000102570-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000102570 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000021353/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS REF 08/2024 NFS-e		
21353		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000021353/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS REF 08/2024 NFS-e		
21353		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°	1.599,20	
0000004534-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004534 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.599,20
0000004534-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004534 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	522,00	
0000102133-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000102133 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		522,00
0000102133-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000102133 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.837,30	
0000004516-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004516 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.837,30
0000004516-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004516 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.300,00	
Fornecedores N° 000030152201 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.300,00
Fornecedores N° 000030152201 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.680,00	
Fornecedores N° 000019136301 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.680,00
Fornecedores N° 000019136301 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	92,70	
0000101259-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000101259 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		92,70
0000101259-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000101259 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004650-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004650 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004650-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004650 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000021500/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS REF 09/2024 NFS-e		
21500		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000021500/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS REF 09/2024 NFS-e		
21500		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.438,30	
0000100946-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000100946 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		15.438,30
0000100946-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000100946 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	55.141,68	
Fornecedores N° 000003543301 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		55.141,68
Fornecedores N° 000003543301 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004547-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004547 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004547-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004547 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	
(Gera IRRF) N° 0000021354/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
08/2024 NFS-e 21354		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000021354/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
08/2024 NFS-e 21354		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.770,00	
0000101706-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000101706 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°		19.770,00
0000101706-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000101706 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	15.231,11	
Fornecedores N° 000001803601 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		15.231,11
Fornecedores N° 000001803601 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.628,00	
0000004554-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004554 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.628,00
0000004554-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004554 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	
(Gera IRRF) N° 0000021501/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024		
NFS-e 21501		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000021501/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024		
NFS-e 21501		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.015,20	
0000101786-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000101786 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.015,20
0000101786-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000101786 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004538-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004538 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004538-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004538 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	
(Gera IRRF) N° 0000021721/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 10/2024		
NFS-e 21721		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000021721/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 10/2024		
NFS-e 21721		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	17.281,65	
Fornecedores N° 000118920101 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		17.281,65
Fornecedores N° 000118920101 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004543-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004543 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004543-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004543 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	580,00	
Fornecedores N° 000000466901 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		580,00
Fornecedores N° 000000466901 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	8.132,46	
Fornecedores N° 000003626601 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		8.132,46
Fornecedores N° 000003626601 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004651-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004651 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004651-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004651 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.990,01	
Fornecedores N° 000052642201 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.990,01
Fornecedores N° 000052642201 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	716,00	
0000004525-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004525 - MATERIAL HOSPITALAR		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		716,00
0000004525-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004525 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004539-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004539 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004539-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004539 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	620,00	
Fornecedores N° 000009107101 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		620,00
Fornecedores N° 000009107101 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.542,00	
0000004519-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004519 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.542,00
0000004519-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004519 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.274,83	
Fornecedores N° 000003610401 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		4.274,83
Fornecedores N° 000003610401 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004546-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004546 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004546-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004546 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000021717/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS REF 10/2024 NFS-e		
21717		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000021717/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS REF 10/2024 NFS-e		
21717		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.700,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004557-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004557 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.700,00
0000004557-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004557 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.120,00	
0000004659-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004659 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.120,00
0000004659-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004659 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004536-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004536 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004536-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004536 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004535-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004535 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004535-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004535 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.210,00	
0000004673-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004673 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.210,00
0000004673-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004673 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	400,00	
0000004559-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004559 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		400,00
0000004559-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004559 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.300,00	
0000004558-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004558 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.300,00
0000004558-A - MED SHOP BRASIL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004558 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	699,00	
0000004529-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004529 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		699,00
0000004529-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004529 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004648-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004648 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004648-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004648 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.210,00	
0000004670-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004670 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.210,00
0000004670-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004670 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004541-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004541 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004541-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004541 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004573-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004573 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004573-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004573 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.569,50	
0000004509-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004509 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.569,50
0000004509-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004509 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004577-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004577 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004577-A - MED SHOP BRASIL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004577 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.048,00	
0000004507-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004507 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.048,00
0000004507-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004507 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.560,00	
0000004585-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004585 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.560,00
0000004585-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004585 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.515,50	
0000004571-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004571 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.515,50
0000004571-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004571 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.918,65	
0000004517-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004517 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.918,65
0000004517-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004517 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	544,00	
0000004599-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004599 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		544,00
0000004599-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004599 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.261,00	
0000004512-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004512 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.261,00
0000004512-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004512 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004545-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004545 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004545-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004545 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.210,00	
0000004669-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004669 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.210,00
0000004669-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004669 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004578-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004578 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004578-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004578 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004544-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004544 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004544-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004544 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	244,80	
0000004526-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004526 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		244,80
0000004526-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004526 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.497,50	
0000004528-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004528 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.497,50
0000004528-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004528 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.625,00	
0000004570-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004570 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.625,00
0000004570-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004570 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.497,50	
0000004520-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004520 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.497,50
0000004520-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004520 - MEDICAMENTOS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	900,00	
0000004592-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004592 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		900,00
0000004592-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004592 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.144,00	
0000004513-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004513 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.144,00
0000004513-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004513 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.002,00	
0000004565-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004565 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.002,00
0000004565-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004565 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004661-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004661 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004661-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004661 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	104,00	
0000004594-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004594 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		104,00
0000004594-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004594 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.837,30	
0000004515-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004515 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.837,30
0000004515-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004515 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.758,00	
0000004523-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004523 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.758,00
0000004523-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004523 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°	2.526,50	
0000004511-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004511 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.526,50
0000004511-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004511 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004574-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004574 - MTERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004574-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004574 - MTERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004645-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004645 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004645-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004645 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.569,50	
0000004508-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004508 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.569,50
0000004508-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004508 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.625,00	
0000004569-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004569 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.625,00
0000004569-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004569 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.568,00	
0000004674-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004674 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.568,00
0000004674-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004674 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.508,00	
0000004514-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004514 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.508,00
0000004514-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004514 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004579-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004579 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004579-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004579 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004540-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004540 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004540-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004540 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.187,50	
0000004682-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004682 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.187,50
0000004682-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004682 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.040,00	
0000004584-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004584 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.040,00
0000004584-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004584 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	876,00	
0000004556-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004556 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		876,00
0000004556-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004556 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.043,80	
0000004675-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004675 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.043,80
0000004675-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004675 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004537-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004537 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004537-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004537 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004662-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004662 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004662-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004662 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004575-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004575 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004575-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004575 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.628,00	
0000004555-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004555 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.628,00
0000004555-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004555 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.210,00	
0000004668-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004668 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.210,00
0000004668-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004668 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.502,00	
0000004583-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004583 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.502,00
0000004583-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004583 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.569,50	
0000004510-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004510 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.569,50
0000004510-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004510 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.424,00	
0000004522-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004522 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.424,00
0000004522-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004522 - MATERIAL HOSPITALAR		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004542-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004542 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004542-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004542 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.668,00	
0000004518-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004518 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.668,00
0000004518-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004518 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.450,00	
0000004646-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004646 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.450,00
0000004646-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004646 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 7090 -	172.320,25	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (Repasse		
decimo 2024) - Competência:		
jan/2025 Períodos: 5		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 7090 -		172.320,25
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (Repasse		
decimo 2024) - Competência:		
jan/2025 Períodos: 5		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.014,00	
0000041956-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000041956 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	12.125,00	
0000088553-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000088553		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	10.162,30	
0001940674-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001940674 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	4.030,00	
0000023885-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000023885 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	3.970,00	
0000042056-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000042056 - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	3.722,50	
0000034226-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		

Emissão: 20/02/2025

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000034226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.150,00	
0000011914-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011914 - IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)		
Baixa NF Estadual N°	1.950,00	
0000011905-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011905 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.490,00	
0000052106-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000052106 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.398,00	
0000088969-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088969 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.367,61	
0000017240-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017240 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.197,76	
0000004613-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004613 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.128,80	
0000522332-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000522332 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	690,00	
0000004631-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004631 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	639,00	
0000089524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000089524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		14.014,00
0000041956-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000041956 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		12.125,00
0000088553-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088553 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		10.162,30
0001940674-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001940674 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		4.030,00
0000023885-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000023885 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.970,00
0000042056-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000042056 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.722,50
0000034226-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000034226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 0000011914-A - HIPROMED-MORIAH		2.150,00
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011914 - IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)		
Baixa NF Estadual N° 0000011905-A - HIPROMED-MORIAH		1.950,00
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011905 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 0000052106-A - MEDLINN		1.490,00
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000052106 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 0000088969-A - ELLO DISTRIBUICAO		1.398,00
LTDA - ME // Ref. NF 0000088969 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 0000017240-A - MEDICAMENTAL		1.367,61
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017240 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N° 0000004613-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		1.197,76
HOSPITALARES // Ref. NF 0000004613 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 0000522332-A - HDL LOGISTICA		1.128,80
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000522332 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N° 0000004631-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		690,00
HOSPITALARES // Ref. NF 0000004631 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 0000089524-A - ELLO DISTRIBUICAO		639,00
LTDA - ME // Ref. NF 0000089524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000006583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO GUIMARÃES	394,63	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000006583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO GUIMARÃES		394,63
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura Ref NF 0000258182 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DO EXPEDIENTE	9.776,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000258182 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DO EXPEDIENTE		9.776,10
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000001257 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001257 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.800,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - JANEIRO-2025	6.790,59	
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - JANEIRO-2025		6.790,59
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - JANEIRO-2025	250,54	
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - JANEIRO-2025		250,54
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025		322.092,83
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	322.092,83	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025		331.368,01
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	331.368,01	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025		7.824,68
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	7.824,68	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025		21.692,33
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	21.692,33	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025		52.332,31
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	52.332,31	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025		23.072,72
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	23.072,72	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025		17.194,72
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	17.194,72	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025		2.029,68
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	2.029,68	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	50.224,49	
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025		50.224,49
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	4.290,35	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF ENTRADA DE		4.290,35
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
JANEIRO-2025		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF ENTRADA DE	1.294,64	
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
JANEIRO-2025		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF ENTRADA DE		1.294,64
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
JANEIRO-2025		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF ENTRADA DE	2.526,65	
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
JANEIRO-2025		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF ENTRADA DE		2.526,65
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
JANEIRO-2025		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		36.890,28
ESTOQUE - JANEIRO-2025		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	36.890,28	
ESTOQUE - JANEIRO-2025		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		8.866,59
ESTOQUE - JANEIRO-2025		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	8.866,59	
ESTOQUE - JANEIRO-2025		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		111,28
ESTOQUE - JANEIRO-2025		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	111,28	
ESTOQUE - JANEIRO-2025		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		95,00
ESTOQUE - JANEIRO-2025		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	95,00	
ESTOQUE - JANEIRO-2025		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		154,78
ESTOQUE - JANEIRO-2025		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	154,78	
ESTOQUE - JANEIRO-2025		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF AJUSTES -		13.335,92
JANEIRO-2025		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -	13.335,92	
JANEIRO-2025		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF AJUSTES -		194,03
JANEIRO-2025		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -	194,03	
JANEIRO-2025		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF AJUSTES -	2.065,19	
JANEIRO-2025		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -		2.065,19
JANEIRO-2025		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF AJUSTES -		32,36
JANEIRO-2025		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -	32,36	
JANEIRO-2025		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF AJUSTES -		67,75
JANEIRO-2025		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -	67,75	
JANEIRO-2025		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11.011,12	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		11.011,12
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,19	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,19
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.099,19	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.099,19
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,53	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,53
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF S/APLICAÇÃO	0,02	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF S/APLICAÇÃO		0,02
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IR S/APLICAÇÃO	0,11	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR S/APLICAÇÃO		0,11
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	242.882,77	
000011202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE A		
DEZEMBRO/2024. - HMI, CONFORME		
EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM		
05/02/2025.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		242.882,77
000011202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE A		
DEZEMBRO/2024. - HMI, CONFORME		
EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM		
05/02/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO DE	20.000,00	
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 01-2025		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO DE		20.000,00
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 01-2025		
2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes		
VLR BAIXA Recebimento Antecipado		788.579,76
N° 022025 - SECRETARIA DE ESTADO		
DA SAUDE // RECEBIMENTO		
ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Recebimento Antecipado	788.579,76	
N° 022025 - SECRETARIA DE ESTADO		
DA SAUDE // RECEBIMENTO		
ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes		
VLR BAIXA Recebimento Antecipado		7.867.305,98
Nº 022025A - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO		
ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Recebimento Antecipado	7.867.305,98	
Nº 022025A - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO		
ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.		
2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes		
VLR BAIXA Recebimento Antecipado		788.579,76
Nº 022025B - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO		
ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Recebimento Antecipado	788.579,76	
Nº 022025B - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO		
ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato Nº		86.262,24
000121202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/12/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/01/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato Nº	86.262,24	
000121202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/12/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/01/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato Nº		33.289,03
000121202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/12/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/01/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato Nº	33.289,03	
000121202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/12/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/01/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato Nº		1.580,07
000121202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/12/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/01/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato Nº	1.580,07	
000121202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
31/12/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/01/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		12.861,12
000121202401 - 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 02/01/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	12.861,12	
000121202401 - 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 02/01/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Glosas de Energia -		3.737,76
COMPLEMENTAR NOV/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Glosas de Energia -	3.737,76	
COMPLEMENTAR NOV/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	12.861,12	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/02/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		12.861,12
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/02/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	12.861,12	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/02/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		12.861,12
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/02/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	9.551,27	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
ENERGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/02/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		9.551,27
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
ENERGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/02/2025.		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR PISO SALARIAL - ADI 7222/STF	173.842,29	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM		16.297,10
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR FGTS - ADI - 7222/STF		8.910,16
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR PISO SALARIAL - ADI 7222/STF		148.635,03

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR PISO SALARIAL - ADI 7222/STF	164.425,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM		15.414,26
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR FGTS - ADI - 7222/STF		8.427,48
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR PISO SALARIAL - ADI 7222/STF		140.583,26
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0608 PISO SALARIAL - ADI	203.928,27	
7222/STF (DECIM		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS		15.294,13
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI -		16.313,89
7222/STF		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0608 PISO SALARIAL - ADI		172.320,25
7222/STF (DECIM		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO		195.658,86
DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO-2025		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO	195.658,86	
DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO-2025		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		597.132,22
PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2025		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	597.132,22	
PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2025		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		157.425,77
TERCEIROS NO MÊS - JANEIRO -		
2025		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	157.425,77	
TERCEIROS NO MÊS - JANEIRO -		
2025		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA		83.837,83
COMPETÊNCIA 01-2025		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA	83.837,83	
COMPETÊNCIA 01-2025		
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF S/APLICAÇÃO - AJUSTE	0,03	
SALDO 31/12/2024		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF S/APLICAÇÃO - AJUSTE		0,03
SALDO 31/12/2024		
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IR S/APLICAÇÃO - AJUSTE	0,03	
SALDO 31/12/2024		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR S/APLICAÇÃO - AJUSTE		0,03
SALDO 31/12/2024		
REF IOF S/APLICAÇÃO - AJUSTE	0,03	
SALDO 31/12/2024		
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF S/APLICAÇÃO - AJUSTE		0,03
SALDO 31/12/2024		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR S/APLICAÇÃO - AJUSTE	0,03	
SALDO 31/12/2024		
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR S/APLICAÇÃO - AJUSTE		0,03
SALDO 31/12/2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000118362 - HOSPDROGAS	6.686,94	
COMERCIAL LTDA EPP -		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000118362 - HOSPDROGAS		6.686,94
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020552 - BENENUTRI	1.788,40	
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020552 - BENENUTRI		1.788,40
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043401 - SUPRIBIO	6.444,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
43401		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043401 - SUPRIBIO		6.444,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
43401		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000435235 - PMH PRODUTOS	954,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
435235		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000435235 - PMH PRODUTOS		954,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
435235		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000435234 - PMH PRODUTOS	17.375,05	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
435234		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000435234 - PMH PRODUTOS		17.375,05
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
435234		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000043073 - NUTRA -	1.186,52	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
43073		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043073 - NUTRA -		1.186,52
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
43073		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000043053 - NUTRA -	1.182,58	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
43053		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043053 - NUTRA -		1.182,58
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43053		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000043038 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43038	119,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043038 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43038		119,14
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI VLR REF IOF S/APLICAÇÃO - AJUSTE SALDO 31/12/2024		0,03
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira VLR REF IOF S/APLICAÇÃO - AJUSTE SALDO 31/12/2024	0,03	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI VLR REF IR S/APLICAÇÃO - AJUSTE SALDO 31/12/2024		0,03
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira VLR REF IR S/APLICAÇÃO - AJUSTE SALDO 31/12/2024	0,03	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	7.698,19	
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025		7.698,19
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	5.629,96	
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025		5.629,96
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025		0,01
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0,01	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025		0,01
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0,01	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025		0,02
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0,02	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025		0,01
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0,01	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	1.177,35	
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025		1.177,35
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO - PB		151.447,73

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA		
01-2025		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	151.447,73	
PRESTADOR DE SERVIÇO - PB		
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA		
01-2025		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	2.500,00	
514401 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010683-77.2022.5.18.0009 -		
WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTOS		
N° 514401 R\$ 2500,00		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		2.500,00
514401 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010683-77.2022.5.18.0009 -		
WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTOS		
N° 514401 R\$ 2500,00		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	722,27	
4720838450 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
5208528-66.2023.8.09.0051 -		
4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N°		
4720838450 R\$ 722,27		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		722,27
4720838450 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
5208528-66.2023.8.09.0051 -		
4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N°		
4720838450 R\$ 722,27		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	394,50	
4737575250 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
5208528-66.2023.8.09.0051 -		
4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N°		
4737575250 R\$ 394,50		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		394,50
4737575250 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
5208528-66.2023.8.09.0051 -		
4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N°		
4737575250 R\$ 394,50		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	4.999,00	
520681 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010715-62.2020.5.18.0006 -		
MARCIA LYSSA BARBALHO DA COSTA		
N° 520681 R\$ 4999,00		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		4.999,00
520681 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010715-62.2020.5.18.0006 -		
MARCIA LYSSA BARBALHO DA COSTA		
N° 520681 R\$ 4999,00		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	3.500,00	
521807 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS		
CARLOS SILVA SANTOS N° 521807 R\$		
3500,00		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		3.500,00
521807 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS		
CARLOS SILVA SANTOS N° 521807 R\$		
3500,00		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	24.592,76	
524490 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010285-21.2022.5.18.0013 -		
MAYARA DE JESUS SILVA N° 524490		
R\$ 24592,76		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		24.592,76
524490 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010285-21.2022.5.18.0013 -		
MAYARA DE JESUS SILVA N° 524490		
R\$ 24592,76		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	20.702,84	
542197 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010166-85.2021.5.18.0016 -		
JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO		
N° 542197 R\$ 20702,84		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		20.702,84
542197 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010166-85.2021.5.18.0016 -		
JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO		
N° 542197 R\$ 20702,84		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	9.070,71	
546150 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010793-51.2023.5.18.0006 -		
MIDIAN DE ALMEIDA ANDRADE N°		
546150 R\$ 9070,71		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		9.070,71
546150 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010793-51.2023.5.18.0006 -		
MIDIAN DE ALMEIDA ANDRADE N°		
546150 R\$ 9070,71		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	6.332,57	
562651 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010359-53.2023.5.18.0009 - MAX		
WILHAN MORAIS CAMPOS N° 562651		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
R\$ 6332,57		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		6.332,57
562651 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL		
0010359-53.2023.5.18.0009 - MAX		
WILHAN MORAIS CAMPOS N° 562651		
R\$ 6332,57		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	8.008,69	
567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011001-37.2020.5.18.0007 -		
FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$		
8008.69		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		8.008,69
567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011001-37.2020.5.18.0007 -		
FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$		
8008.69		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	3.110,86	
575265 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010285-21.2022.5.18.0013 -		
MAYARA DE JESUS SILVA N° 575265		
R\$ 3.110,86		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		3.110,86
575265 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010285-21.2022.5.18.0013 -		
MAYARA DE JESUS SILVA N° 575265		
R\$ 3.110,86		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	6.332,57	
585589 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010517-20.2023.5.18.0006 -		
GEANNY RODRIGUES BUENO N° 585589		
R\$ 6.332,57		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		6.332,57
585589 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010517-20.2023.5.18.0006 -		
GEANNY RODRIGUES BUENO N° 585589		
R\$ 6.332,57		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	19.822,84	
1 - WANESSA APARECIDA SILVA		
LOPES // 1° PARCELA ACORDO		
TRABALHISTA - PROCESSO		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		
GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 1		
R\$ 19822,84		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		19.822,84
1 - WANESSA APARECIDA SILVA		
LOPES // 1° PARCELA ACORDO		
TRABALHISTA - PROCESSO		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

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

GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 1		
R\$ 19822,84		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	5.129,07	
598672 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011351-03.2021.5.18.0003 -		
RICHARDSON BARROS DE SOUSA N°		
598672 R\$ 5129,07		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		5.129,07
598672 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011351-03.2021.5.18.0003 -		
RICHARDSON BARROS DE SOUSA N°		
598672 R\$ 5129,07		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	14.024,22	
2 - WANESSA APARECIDA SILVA		
LOPES // 2° PARCELA ACORDO		
TRABALHISTA - PROCESSO		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		
GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 2		
R\$ 14.024,22		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		14.024,22
2 - WANESSA APARECIDA SILVA		
LOPES // 2° PARCELA ACORDO		
TRABALHISTA - PROCESSO		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		
GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 2		
R\$ 14.024,22		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		6.332,57
605105 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N°		
605105 R\$ 6.332,57		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	6.332,57	
605105 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N°		
605105 R\$ 6.332,57		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		3.315,33
382814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
PREPARO RECURSAL PROCESSO		
5552492-36.2023.8.09.0051 -		
LUZINETE TAYNARA TENORIO BEZERRA		
- N° 382814 R\$ 3.315,33		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	3.315,33	
382814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
PREPARO RECURSAL PROCESSO		
5552492-36.2023.8.09.0051 -		
LUZINETE TAYNARA TENORIO BEZERRA		
- N° 382814 R\$ 3.315,33		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR TED - TRANSF ELET DISP -	694,00	
SALDO REMASCENTE PROCESSO		
001120-66.2020.5.18.0012 -		
SILVIA MARIA MATA MACHADO		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR TED - TRANSF ELET DISP -		694,00
SALDO REMASCENTE PROCESSO		
001120-66.2020.5.18.0012 -		
SILVIA MARIA MATA MACHADO		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		9.708,60
607051 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010788-14.2023.5.18.0011 - LUIS		
CARLOS SILVA SANTOS N° 607051 R\$		
9.708,60		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	9.708,60	
607051 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010788-14.2023.5.18.0011 - LUIS		
CARLOS SILVA SANTOS N° 607051 R\$		
9.708,60		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		14.024,22
3 - WANEISSA APARECIDA SILVA		
LOPES // 3° PARCELA ACORDO		
TRABALHISTA - PROCESSO		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		
GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 3		
R\$ 14.024,22		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	14.024,22	
3 - WANEISSA APARECIDA SILVA		
LOPES // 3° PARCELA ACORDO		
TRABALHISTA - PROCESSO		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		
GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 3		
R\$ 14.024,22		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		14.024,22
4 - WANEISSA APARECIDA SILVA		
LOPES // 4° PARCELA ACORDO		
TRABALHISTA - PROCESSO		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		
GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 4		
R\$ 14.024,22		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	14.024,22	
4 - WANEISSA APARECIDA SILVA		
LOPES // 4° PARCELA ACORDO		
TRABALHISTA - PROCESSO		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		
GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 4		
R\$ 14.024,22		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		13.060,05
628237 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010022-39.2024.5.18.0006 -		
GEANNY RODRIGUES BUENO N° 628237		
R\$ 13.060,05		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	13.060,05	
628237 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010022-39.2024.5.18.0006 -		
GEANNY RODRIGUES BUENO N° 628237		
R\$ 13.060,05		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		5.000,00
650135 - TRIBUNAL REGIONAL DO		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011210-08.2022.5.18.0016 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 650135 R\$ 5.000,00 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR Baixa Depositos Judiciais N° 5.000,00 650135 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011210-08.2022.5.18.0016 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 650135 R\$ 5.000,00		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais VLR Baixa Depositos Judiciais N° 655447 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010737-03.2023.5.18.0011 - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N° 655447 R\$ 6.667,43 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR Baixa Depositos Judiciais N° 6.667,43 655447 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010737-03.2023.5.18.0011 - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N° 655447 R\$ 6.667,43		6.667,43
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais VLR Baixa Depositos Judiciais N° 2 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 2° PARCELO DO ACORDO - PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA - N° 2 - R\$ 12.949,88 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR Baixa Depositos Judiciais N° 12.949,88 2 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 2° PARCELO DO ACORDO - PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA - N° 2 - R\$ 12.949,88		12.949,88
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais VLR Baixa Depositos Judiciais N° 25940683 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5128285-74.2019.8.09.0149 - Weldson Ferreira De Souza Junior N° 25940683 R\$ 37.508,06 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR Baixa Depositos Judiciais N° 37.508,06 25940683 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5128285-74.2019.8.09.0149 - Weldson Ferreira De Souza Junior N° 25940683 R\$ 37.508,06		37.508,06
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais VLR Baixa Depositos Judiciais N° 1 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS // 1° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0011643-14.2023.5.18.0004 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS N° 1 - R\$ 15.000,00		15.000,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	15.000,00	
1 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS		
REIS // 1° PARCELA DO ACORDO		
JUDICIAL - PROCESSO		
0011643-14.2023.5.18.0004 -		
LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS		
N° 1 - R\$ 15.000,00		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		1.969,32
1 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS		
REIS // 1° PARCELA DO ACORDO		
JUDICIAL - PROCESSO		
0011643-14.2023.5.18.0004 -		
LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS		
N° 1 - R\$ 15.000,00		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	1.969,32	
1 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS		
REIS // 1° PARCELA DO ACORDO		
JUDICIAL - PROCESSO		
0011643-14.2023.5.18.0004 -		
LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS		
N° 1 - R\$ 15.000,00		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		12.949,88
3 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE		
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // GUIA		
DE DEPOSITO JUDICIAL - 3°		
PARCELO DO ACORDO - PROCESSO		
0010285-21.2022.5.18.0013 -		
MAYARA DE JESUS SILVA - N° 3 -		
R\$ 12.949,88		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	12.949,88	
3 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE		
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // GUIA		
DE DEPOSITO JUDICIAL - 3°		
PARCELO DO ACORDO - PROCESSO		
0010285-21.2022.5.18.0013 -		
MAYARA DE JESUS SILVA - N° 3 -		
R\$ 12.949,88		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		11.839,60
682738 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°		
0010254-36.2024.5.18.0011		
TITULAR: JONAS CARNEIRO		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	11.839,60	
682738 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°		
0010254-36.2024.5.18.0011		
TITULAR: JONAS CARNEIRO		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		15.000,00
5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA		
JUDICIAL 2° PARCELA DO ACORDO		
TITULAR: LIDIANE BARBOSA		
PROCESSO		
0011643-14.2023.5.18.0004		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	15.000,00	
5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA		
JUDICIAL 2° PARCELA DO ACORDO		
TITULAR: LIDIANE BARBOSA		
PROCESSO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0011643-14.2023.5.18.0004		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		2.500,00
5180015 - GONCALVES NUNES		
SOCIEDADE DE ADVOGADOS // GUIA		
JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO:		
0010045-55.2024.5.18.0015		
APARECIDA GALDINO		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	2.500,00	
5180015 - GONCALVES NUNES		
SOCIEDADE DE ADVOGADOS // GUIA		
JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO:		
0010045-55.2024.5.18.0015		
APARECIDA GALDINO		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		3.637,52
714559 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	3.637,52	
714559 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		1.918,10
10595104 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
5128285-74.2019.8.09.0149		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	1.918,10	
10595104 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
5128285-74.2019.8.09.0149		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		17.282,62
722063 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO:		
0010359-53.2023.5.18.0009		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	17.282,62	
722063 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO:		
0010359-53.2023.5.18.0009		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		2.074,20
733677 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO		
0011199-47.2024.5.18.0003		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	2.074,20	
733677 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO		
0011199-47.2024.5.18.0003		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		71.173,87
26907795 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
5552491-36.223.8.09.0051		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	71.173,87	
26907795 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // GUIA		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/02/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
JUDICIAL PROCESSO		
5552491-36.223.8.09.0051		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		247,14
3940929 - SUPERIOR TRIBUNAL DE		
JUSTICA // GUIA JUDICIAL		
PROCESSO 5157903.28.22.8.09.0127		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	247,14	
3940929 - SUPERIOR TRIBUNAL DE		
JUSTICA // GUIA JUDICIAL		
PROCESSO 5157903.28.22.8.09.0127		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		8.815,74
752914 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0010986-44.2024.5.18.0002		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	8.815,74	
752914 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0010986-44.2024.5.18.0002		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		9.004,66
769574 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0010403-82.2022.5.18.0017		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	9.004,66	
769574 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0010403-82.2022.5.18.0017		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		2.471,85
769981 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0011605-44.2024.5.18.0011		
(DEURIVAN FERREIRA DA SILVA)		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	2.471,85	
769981 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0011605-44.2024.5.18.0011		
(DEURIVAN FERREIRA DA SILVA)		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		1.780,97
769825 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0011646-26-2024.5.18.0006		
(MOISES VICTOR RODRIGUES		
LINHARES)		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	1.780,97	
769825 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0011646-26-2024.5.18.0006		
(MOISES VICTOR RODRIGUES		
LINHARES)		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		2.278,33
774810 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO:		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0010403-82.2022.5.18.0017		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	2.278,33	
774810 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO:		
0010403-82.2022.5.18.0017		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		1.840,85
775965 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0011615-79.2024.5.18.0014		
(DAGMAR MORAES)		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	1.840,85	
775965 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0011615-79.2024.5.18.0014		
(DAGMAR MORAES)		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR REF DEPOSITO JUDICIAL	2,21	
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR REF DEPOSITO JUDICIAL		2,21
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR REF DEPOSITO JUDICIAL	47,00	
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR REF DEPOSITO JUDICIAL		47,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		6.332,57
639620 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011021-20.2023.5.18.0008 -		
AUXILIADORA MARTINS DA SILVA N°		
639620 R\$ 6.332,57		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	6.332,57	
639620 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011021-20.2023.5.18.0008 -		
AUXILIADORA MARTINS DA SILVA N°		
639620 R\$ 6.332,57		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	210,00	
No: 012055, 1 , Cli/For: 05378 /		
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		210,00
No: 012055, 1 , Cli/For: 05378 /		
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO DA	904.387,46	
RECEITA COMPLEMENTAR NA		
COMPETÊNCIA JANEIRO-2025		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR REF A RECONHECIMENTO DA		904.387,46
RECEITA COMPLEMENTAR NA		
COMPETÊNCIA JANEIRO-2025		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO	904.387,46	
RECONHECIMENTO DA RECEITA		
COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA		
JANEIRO-2025		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO		904.387,46
RECONHECIMENTO DA RECEITA		

