

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta Sintética: 1.01.01.01 Caixa						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	4.766,88
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição						
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio			Sd. Ant.:	1,00
08/01/2025	5452553	REF TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA				
		- TRT 0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU	710254	650,00		651,00
08/01/2025	5452942	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	736774		650,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				650,00	650,00-	1,00
Débitos: 650,00 Créditos: 650,00- Saldo Atual: 1,00						
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição						
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2025	5404008	REF RESGATE AUTOMATICO	728810	2.264,50		2.264,50
02/01/2025	5404011	Baixa NF Estadual N° 0000037317-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME				
		// Ref. NF 0000037317 - MATERIAIS DE LIMPEZA	923127		2.264,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.264,50	2.264,50-	0,00
03/01/2025	5405612	REF RESGATE AUTOMATICO	729087	66.607,34		66.607,34
03/01/2025	5405565	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009000901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	935818		9.535,00-	57.072,34
03/01/2025	5405567	Baixa NF Estadual N° 0000015088-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015088 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	923086		1.080,05-	55.992,29
03/01/2025	5405598	Baixa Liquido de Rescisão N° 17613 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024				
		Periodos: 3	935355		15.378,63-	40.613,66
03/01/2025	5405599	Baixa Liquido de Rescisão N° 17617 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024				
		Periodos: 3	935378		13.940,79-	26.672,87
03/01/2025	5405600	Baixa Liquido de Rescisão N° 17618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024				
		Periodos: 3	935379		8.240,96-	18.431,91
03/01/2025	5405601	Baixa Liquido de Rescisão N° 17616 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024				
		Periodos: 3	935376		5.140,57-	13.291,34
03/01/2025	5405602	Baixa Liquido de Rescisão N° 17615 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024				
		Periodos: 3	935369		3.588,76-	9.702,58
03/01/2025	5405603	Baixa Liquido de Rescisão N° 17614 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024				
		Periodos: 3	935357		1.295,04-	8.407,54
03/01/2025	5405609	Baixa GRRF N° 9479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024				
		Per: 0	935360		104,04-	8.303,50
03/01/2025	5405619	Baixa GRRF N° 9480 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024				
		Per: 0	935380		8.303,50-	0,00
Conta: 1.01.01.03.075 1012					Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->				66.607,34	66.607,34-	0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/01/2025	5407454	REF RESGATE AUTOMATICO	729470	14.118,17		14.118,17
06/01/2025	5407444	Baixa Depositos Judiciais N° 786126 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786126	936383		13.133,46-	984,71
06/01/2025	5407445	Baixa Depositos Judiciais N° 0010201792024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - LEANDRA SOARES PEREIRA	936400		984,71-	0,00
TOTAL DIA ----->				14.118,17	14.118,17-	0,00
09/01/2025	5452356	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.	936283	33.289,03		33.289,03
09/01/2025	5452357	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.	936283	1.580,07		34.869,10
09/01/2025	5452399	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 05/02/2025.	944894	9.444.465,50		9.479.334,60
TOTAL DIA ----->				9.479.334,60	0,00	9.479.334,60
10/01/2025	5426448	REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	731106		293.862,51-	9.185.472,09
10/01/2025	5426458	REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO APORTE PGTO DIVERSOS 19/12/2024	731108		1.475.889,77-	7.709.582,32
10/01/2025	5426464	REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS 13° SALÁRIOS HEMU DEZ 2024	731110		105.617,13-	7.603.965,19
10/01/2025	5425994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003888/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVIÇO EM TERAPIA DE HEMODIALISE REF 10/2024 NFS-e 3888	920902		3.523,65-	7.600.441,54
10/01/2025	5426151	Baixa Acordo N° ELLOHMI/5 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA	908944		71.180,07-	7.529.261,47
10/01/2025	5426152	Baixa Acordo N° PBSAUDE/8 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE	886677		49.614,71-	7.479.646,76
10/01/2025	5426153	Baixa Acordo N° ACORDOMV/5 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ACORDO IGH - MV INFORMATICA	910656		17.839,00-	7.461.807,76
10/01/2025	5426154	Baixa Acordo N° HEALTHCARE/5 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23	910668		3.023,26-	7.458.784,50
10/01/2025	5426193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 10/2024 NFS-e 69	925286		11.635,88-	7.447.148,62
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	7.447.148,62
10/01/2025	5426198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 408	924673		9.783,00-	7.437.365,62
10/01/2025	5426200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/01/2025	5426207	IRRF) N° 0000000163/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // HONORARIOS MEDICOS	936892		33.314,97-	7.404.050,65
10/01/2025	5426210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024 NFS-e 59	916544		37.816,62-	7.366.234,03
10/01/2025	5426213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001053/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053	920937		361,40-	7.365.872,63
10/01/2025	5426218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002089/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRANA REF 10/2024 NFS-e 2089	926807		54.210,00-	7.311.662,63
10/01/2025	5426220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 397	912205		13.696,20-	7.297.966,43
10/01/2025	5426223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 378	920265		7.589,40-	7.290.377,03
10/01/2025	5426225	Baixa Pensão Alimentícia N° 1823 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3	936345		706,00-	7.289.671,03
10/01/2025	5426228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001051/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051	920929		361,40-	7.289.309,63
10/01/2025	5426231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001046/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046	920914		361,40-	7.288.948,23
10/01/2025	5426234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000531/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF 07/2024 NFS-e 531	897205		14.456,00-	7.274.492,23
10/01/2025	5426237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001045/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045	920911		361,40-	7.274.130,83
10/01/2025	5426240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000402/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	935486		90.347,04-	7.183.783,79
10/01/2025	5426243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001146/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2024 NFS-e 1146	916271		112.620,00-	7.071.163,79
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	7.071.163,79
10/01/2025	5426246	NFS-e 1048	920927		361,40-	7.070.802,39
10/01/2025	5426248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS INFECTOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 370	924611		34.386,74-	7.036.415,65
10/01/2025		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
10/01/2025	5426251	137 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000399/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 06/2024 NFS-e 399	920298		97.323,39-	6.939.092,26
10/01/2025	5426253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e 133	924667		10.272,15-	6.928.820,11
10/01/2025	5426256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001052/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052	912556		98.384,23-	6.830.435,88
10/01/2025	5426259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001047/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1047	920933		361,40-	6.830.074,48
10/01/2025	5426262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e 36	920916		361,40-	6.829.713,08
10/01/2025	5426269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - MITTEL SA - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2024 NFS-e 724	909844		1.694,05-	6.828.019,03
10/01/2025	5426272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // EMISSÃO DE LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38	924655		541.052,14-	6.286.966,89
10/01/2025	5426275	Baixa NF Aquisição de Serviços (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	916002		10.164,38-	6.276.802,51
10/01/2025	5426290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000353/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2024 NFS-e 353	916221		8.029,17-	6.268.773,34
10/01/2025	5426292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 67	916155		34.386,74-	6.234.386,60
10/01/2025	5426295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 08/2024 NFS-e 18	924830		155.783,88-	6.078.602,72
10/01/2025	5426298	Baixa NF Aquisição de Serviços (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	926825		31.622,50-	6.046.980,22
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			912496		14.475,00-	6.032.505,22
					Sd. Ant.:	6.032.505,22

10/01/2025	5426300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001120/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2024 NFS-e 1120	924689		232.211,37-	5.800.293,85
10/01/2025	5426303	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	924510		7.950,80-	5.792.343,05
10/01/2025	5426306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000381/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 381	924605		101,03-	5.792.242,02
10/01/2025	5426309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IRRF) N° 0000000388/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 388	925278		9.486,75-	5.782.755,27
10/01/2025	5426312	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	920242		14.475,00-	5.768.280,27
10/01/2025	5426314	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	913319		20.436,19-	5.747.844,08
10/01/2025	5426317	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	920655		21.049,10-	5.726.794,98
10/01/2025	5426320	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000218 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	938074		591.708,17-	5.135.086,81
10/01/2025	5426368	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2024 HEMU	937241		73.653,78-	5.061.433,03
10/01/2025	5426369	Baixa Depositos Judiciais N° 786002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786002	936398		6.566,73-	5.054.866,30
10/01/2025	5426370	Baixa Depositos Judiciais N° 787335 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000787335 ALBERTINA LEANDRO DE ARAUJO	938033		6.566,73-	5.048.299,57
10/01/2025	5426371	Baixa Depositos Judiciais N° 109/01533664 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // Guia vinculada ao processo 5954257-40.2024.8.09.0051 - RM Hospitalar Ltda	936774		1.756,91-	5.046.542,66
10/01/2025	5426372	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053723-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10/12/2024 A 09/01/2025 , ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (12/12)	937497		1.660,37-	5.044.882,29
10/01/2025	5426373	Baixa Faturas e Recibos N° 0000838799-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 01/2025 N° 838799	937435		1.155,24-	5.043.727,05
10/01/2025	5426398	Baixa GRRF N° 9497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	936523		295,03-	5.043.432,02
10/01/2025	5426399	Baixa GRRF N° 9504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2025				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	5.043.432,02
		Per: SIMONE SOUZA SILVA	937086		34,43-	5.043.397,59
10/01/2025	5426401	Baixa Liquido de Folha N° 7063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3	937978		2.166.877,22-	2.876.520,37
10/01/2025	5426409	Baixa Faturas e Recibos N° 0070297935-A - CLARO S.A. // Telefone	937787		599,85-	2.875.920,52
10/01/2025	5426417	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2507013762000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA DE INSPEÇÃO SANITARIA 01/2025	937672		3.541,95-	2.872.378,57
10/01/2025	5426596	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3350 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3	938579		635,51-	2.871.743,06
10/01/2025	5427326	Baixa Liquido de Rescisão N° 17656 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
10/01/2025	5427327	Períodos: 3	937091		5.058,23-	2.866.684,83
		Baixa Liquido de Rescisão N° 17655 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025				
		Períodos: 3	937089		1.033,30-	2.865.651,53
TOTAL DIA ----->				0,00	6.613.683,07-	2.865.651,53

13/01/2025	5428101	REF APLICAÇÃO FUND	731328		1.854.823,05-	1.010.828,48
13/01/2025	5428064	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3347 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2024				
		Períodos: 3	938572		2.310,00-	1.008.518,48
13/01/2025	5428070	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3346 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2024				
		Períodos: 3	938569		671,64-	1.007.846,84
13/01/2025	5428085	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000327301 - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO				
			938602		3.799,80-	1.004.047,04
13/01/2025	5428097	Baixa Liquido de Ferias N° 4962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Mateus Vinicius - Competência: jan/2025				
		Períodos: 3	938590		4.047,04-	1.000.000,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.865.651,53-	1.000.000,00

14/01/2025	5430203	REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	731596		42.100,44-	957.899,56
14/01/2025	5430046	Baixa NF Estadual N° 0000022402-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000022402 - Aquisição Demais Ativo Fixo				
			936214		48.450,00-	909.449,56
14/01/2025	5430048	Baixa NF Estadual N° 0000059175-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059175 - MESA CIRURGICA				
			938755		4.970,32-	904.479,24
14/01/2025	5430050	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001116 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				
			912726		2.280,00-	902.199,24
14/01/2025	5430052	Baixa NF Estadual N° 0000001103-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001103 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				
			920722		2.901,22-	899.298,02
14/01/2025	5430054	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - JF				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	899.298,02

14/01/2025	5430056	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001113 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	920711		3.408,60-	895.889,42
		Baixa NF Estadual N° 0000001106-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001106 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				
			924182		5.266,80-	890.622,62
14/01/2025	5430060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - SERGIO MAURICIO NEVES // FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NFS-e 33				
			937592		18.072,00-	872.550,62
14/01/2025	5430152	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001173 - MATERIAL DE SEGURANÇA EPI'S				
			939293		10.084,80-	862.465,82
14/01/2025	5430192	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254250140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE PUBLICAÇÃO HEMU				
			939061		170,19-	862.295,63
14/01/2025	5430196	Baixa Faturas e Recibos N° 0000844614-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE 01/2025 N° 844614				
			939017		104,23-	862.191,40
14/01/2025	5452361	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 02/01/2025.	936283	12.861,12		875.052,52
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				12.861,12	137.808,60-	875.052,52
15/01/2025	5431610	REF TED DIF TITUL IGH - CC 3770-2 ERG X CC 6851-9 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG 18/09/2024	731717	5.179,33		880.231,85
15/01/2025	5431574	Baixa NF Estadual N° 0125417621-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0125417621 - ENERGIA ELETRICA REF 12/2024	931803		153,22-	880.078,63
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				5.179,33	153,22-	880.078,63
16/01/2025	5432849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006228/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // Serviço de Segurança Patrimonial	935520		176.292,87-	703.785,76
16/01/2025	5432852	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000139578601 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	939879		9.239,00-	694.546,76
16/01/2025	5432854	Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001174 - Enxovais de Usos Hospitalar	936218		5.474,00-	689.072,76
16/01/2025	5432858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 12/2024 NFS-e 295	937864		23.462,50-	665.610,26
16/01/2025	5432861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRONICA REF 11/2024 NFS-e 2760	935709		36.441,13-	629.169,13
16/01/2025	5432863	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000756001 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. // MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939914		3.030,50-	626.138,63
16/01/2025	5432930	Baixa Faturas e Recibos N° 1911263958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // telefone	933309		3.760,98-	622.377,65
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	622.377,65

16/01/2025	5432931	Baixa Faturas e Recibos N° 1911264087-A - TELEFONICA BRASIL S/A // telefone	933306		2.710,46-	619.667,19
16/01/2025	5432932	Baixa Faturas e Recibos N° 1911258128-A - TELEFONICA BRASIL S/A // telefone	933308		431,27-	619.235,92
16/01/2025	5433480	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 951 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	940306		2.355,69-	616.880,23
16/01/2025	5433481	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 956 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	940314		2.152,26-	614.727,97
16/01/2025	5463525	Baixa Liquido de Rescisão N° 17803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 8	945546		4.612,25-	610.115,72
16/01/2025	5463526	Baixa Liquido de Rescisão N° 17696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	938825		92,84-	610.022,88
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	270.055,75-	610.022,88
17/01/2025	5434097	REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	732090		17.353,97-	592.668,91
17/01/2025	5433988	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
17/01/2025	5433990	000002243401 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	940112		48.676,18-	543.992,73
17/01/2025	5434000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014190/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF 11/2024 NFS-e 14190	929716		19.607,40-	524.385,33
17/01/2025	5434001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003992503/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992503	935578		20.319,19-	504.066,14
17/01/2025	5434002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003992504/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2024 NFS-e 3992504	935584		2.397,31-	501.668,83
17/01/2025	5434012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003992505/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992505	935590		653,38-	501.015,45
17/01/2025	5434012	Baixa NF Estadual N° 0129274384-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0129274384 - ENERGIA ELETRICA REF 01/2025 SALA 101	940274		118,31-	500.897,14
17/01/2025	5434023	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 953 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	940308		2.286,24-	498.610,90
17/01/2025	5434811	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	940926		2.443,60-	496.167,30
TOTAL DIA ----->				0,00	113.855,58-	496.167,30

20/01/2025	5435258	REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IMPOSTOS DEZ 2024	732336		561.292,44-	65.125,14-
20/01/2025	5435274	REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	732341		22.602,00-	87.727,14-
20/01/2025	5435278	REF RESGATE AUTOMATICO	732350	411.513,13		323.785,99
20/01/2025	5435229	Baixa GRF SEFIP N° 3243 - CAIXA ECONOMICA				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	323.785,99

20/01/2025	5435230	FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2024	940603		314.177,95-	9.608,04
20/01/2025	5435231	Baixa Depositos Judiciais N° 790441 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000790441 - JANAINA CASTELO DE BASTOS SANT	941180		1.903,57-	7.704,47
20/01/2025	5435232	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	940309		1.708,57-	5.995,90
20/01/2025	5435233	Baixa Depositos Judiciais N° 790344 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 0011840-11.2024.5.18.0011 - ID 08148000000790344 - NILZY SILVA DE OLIVEIRA ALVES	941156		800,76-	5.195,14
20/01/2025	5435234	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	940307		759,78-	4.435,36
20/01/2025	5435235	Baixa Liquido de Rescisão N° 17732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	940959		646,05-	3.789,31
20/01/2025	5435236	Baixa Faturas e Recibos N° 0071508637-A - CLARO S.A. // SERVIÇO DE TELEFONE REF 12/2024 N°71508637	939824		612,43-	3.176,88
20/01/2025	5435236	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254250201 - INSTITUTO DE GESTAO E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20/01/2025	5435237	HUMANIZACAO IGH HMI // DUAM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO HEMU	940600		385,44-	2.791,44
20/01/2025	5435238	Baixa GRRF N° 9516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	940516		30,18-	2.761,26
20/01/2025	5435239	Baixa GRRF N° 9517 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	940518		28,84-	2.732,42
20/01/2025	5435241	Baixa GRRF N° 9513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	940470		18,11-	2.714,31
20/01/2025	5435248	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 955 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	940310		1.520,31-	1.194,00
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030098801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	940795		1.194,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				411.513,13	907.680,43-	0,00
21/01/2025	5436786	REF RESGATE AUTOMATICO	732770	34.262,44		34.262,44
21/01/2025	5436927	CRED TED IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - FUNDO FIXO PEDRO AMERICO	732791	224,49		34.486,93
21/01/2025	5436930	CRED TED IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - EQUATORIAL (ENERGIA ELÉTRICA)	732800	30,70		34.517,63
21/01/2025	5436936	REF CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 47410	732808	218,06		34.735,69
21/01/2025	5436944	REF CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 3336	732814	5,25		34.740,94
21/01/2025	5436950	REF CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 47410	732818	81,00		34.821,94
21/01/2025	5436953	REF CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 3336	732820	1,95		34.823,89
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	34.823,89
21/01/2025	5436742	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000196165301 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	941296		867,00-	33.956,89
21/01/2025	5436744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241192/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES WORKSPACE REF 11/2024 NFS-e 20241192	935509		10.200,67-	23.756,22
21/01/2025	5436747	Baixa NF Estadual N° 0000506745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000506745 - GASES HOSPITALARES	934376		607,88-	23.148,34
21/01/2025	5436750	Baixa NF Estadual N° 0000508852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000508852 - GASES HOSPITALARES	934415		653,23-	22.495,11
21/01/2025	5436753	Baixa NF Estadual N° 0000507780-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000507780 - GASES HOSPITALARES	934393		662,74-	21.832,37
21/01/2025	5436756	Baixa NF Estadual N° 0000507178-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000507178 - GASES HOSPITALARES	934384		670,14-	21.162,23
21/01/2025	5436759	Baixa NF Estadual N° 0000506767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000506767 - GASES HOSPITALAR	934380		753,74-	20.408,49
21/01/2025	5436762	Baixa NF Estadual N° 0000507414-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000507414 - GASES HOSPITALARES	934388		1.664,58-	18.743,91
21/01/2025	5436765	Baixa NF Estadual N° 0000508056-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000508056 - GASES HOSPITALARES	934403		1.709,54-	17.034,37
21/01/2025	5436768	Baixa NF Estadual N° 0000507998-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000507998 - GASES HOSPITALARES	934396		13.189,17-	3.845,20
21/01/2025	5436770	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
21/01/2025	5436772	000002704301 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA				
		LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	941330		3.180,00-	665,20
		Baixa Faturas e Recibos N° 0001440702-A -				
		SRS PUBLICIDADE LTDA // SERVIÇO DE				
		COMUNICAÇÃO	941410		665,20-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				34.823,89	34.823,89-	0,00
=====						
22/01/2025	5437772	REF RESGATE AUTOMATICO	732938	131.954,74		131.954,74
22/01/2025	5437719	Baixa Faturas e Recibos N° 0000848768-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE	941607		95,55-	131.859,19
22/01/2025	5437729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000236351/01 - DIAGNOSTICOS DA				
		AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATORIO				
		REF 08/2024 NFS-e 236351	914759		33,57-	131.825,62
22/01/2025	5437731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0005475038/01 - DIAGNOSTICOS DA				
		AMERICA S.A . // SERVIÇOS LABORATORIAIS				
		REF 08/2024 NFS-e 5475038	915994		191,47-	131.634,15
22/01/2025	5437737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002589/01 - JADOC GESTAO				
		DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAGEM				
		MENSAL REF 11/2024 NFS-e 2589	930090		6.054,30-	125.579,85
22/01/2025	5437739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000003752/01 - LAVEST				
		LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA //				
		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2024				
		NFS-e 3752	922450		75.000,00-	50.579,85
22/01/2025	5437741	Baixa NF Estadual N° 0000427499-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	50.579,85

22/01/2025	5437743	Ref. NF 0000427499 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	920857		326,25-	50.253,60
22/01/2025	5437745	Baixa NF Estadual N° 0000423706-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
22/01/2025	5437745	Ref. NF 0000423706 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	909494		336,00-	49.917,60
22/01/2025	5437747	Baixa NF Estadual N° 0000428277-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
22/01/2025	5437747	Ref. NF 0000427277 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	924604		517,70-	49.399,90
22/01/2025	5437749	Baixa NF Estadual N° 0000423745-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
22/01/2025	5437749	Ref. NF 0000423745 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	909487		2.300,00-	47.099,90
22/01/2025	5437751	Baixa NF Estadual N° 0000423814-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
22/01/2025	5437751	Ref. NF 0000423814 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	909853		2.338,00-	44.761,90
22/01/2025	5437753	Baixa NF Estadual N° 0000426070-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
22/01/2025	5437753	Ref. NF 0000426070 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	917473		3.258,00-	41.503,90
22/01/2025	5437755	Baixa NF Estadual N° 0000423824-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
22/01/2025	5437755	Ref. NF 0000423824 - MATERIAL DE				
		LABORATORIO	909851		3.428,25-	38.075,65
22/01/2025	5437757	Baixa NF Estadual N° 0000423707-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
22/01/2025	5437757	Ref. NF 0000423707 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	909485		4.512,00-	33.563,65
22/01/2025	5437759	Baixa NF Estadual N° 0000423692-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
22/01/2025	5437759	Ref. NF 0000423692 - MATERIAL DE				
		LABORATORIO	909501		6.725,00-	26.838,65
22/01/2025	5437759	Baixa NF Estadual N° 0000426073-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
22/01/2025	5437759	Ref. NF 0000426073 - MATERIAL DE				
		LABORATORIO	920047		6.725,00-	20.113,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22/01/2025	5437761	Baixa NF Estadual N° 0000428131-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000428131 - MATERIAIS DE LABORATORIO	924195		6.725,00-	13.388,65
22/01/2025	5437763	Baixa NF Estadual N° 0000426000-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000426000 - MATERIAIS DE LABORATORIO	917491		11.976,20-	1.412,45
22/01/2025	5437765	Baixa NF Estadual N° 0000042814-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //				
		Ref. NF 0000042814 - MATERIAL HOSPITALAR	925064		800,00-	612,45
22/01/2025	5437769	Baixa NF Estadual N° 0000042889-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //				
		Ref. NF 0000042889 - MATERIAL HOSPITALAR	926819		800,00-	187,55-
22/01/2025	5437831	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 14428 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (PAGAMENTO DE CURSO)	918552	187,55		0,00
TOTAL DIA ----->				132.142,29	132.142,29-	0,00
23/01/2025	5438954	REF ENVIO TEV - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU	733127	15.713,46		15.713,46
23/01/2025	5438956	REF RESGATE AUTOMATICO	733129	132.040,44		147.753,90
23/01/2025	5438851	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009084001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	941707		5.864,00-	141.889,90
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	141.889,90
23/01/2025	5438853	Baixa NF Estadual N° 0000041362-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041362 - MEDICAMENTOS	931397		991,56-	140.898,34
23/01/2025	5438855	Baixa NF Estadual N° 0000041242-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041242 - MEDICAMENTOS	931404		1.756,51-	139.141,83
23/01/2025	5438857	Baixa NF Estadual N° 0000041391-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041391 - MEDICAMENTOS	931282		1.084,31-	138.057,52
23/01/2025	5438859	Baixa NF Estadual N° 0000041191-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041191 - DIETAS PARENTERAIS	930490		2.199,90-	135.857,62
23/01/2025	5438861	Baixa NF Estadual N° 0000040834-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040834 - MEDICAMENTOS	931395		1.881,31-	133.976,31
23/01/2025	5438863	Baixa NF Estadual N° 0000041090-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041090 - DIETAS PARENTERAIS	930481		1.441,84-	132.534,47
23/01/2025	5438865	Baixa NF Estadual N° 0000040957-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040957 - MEDICAMENTOS	931306		1.924,92-	130.609,55
23/01/2025	5438867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020242540/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2024 NFS-e 20242540	930073		19.329,01-	111.280,54
23/01/2025	5438869	Baixa NF Estadual N° 0000040973-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040973 - MEDICAMENTOS	931307		1.672,01-	109.608,53
23/01/2025	5438871	Baixa NF Estadual N° 0000041041-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041041 - MEDICAMENTOS	931341		1.561,51-	108.047,02
23/01/2025	5438873	Baixa NF Aquisição de Serviços (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	938464		4.682,00-	103.365,02
23/01/2025	5438875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF 11/2024 NFS-e 110	935545		470,00-	102.895,02
23/01/2025	5438877	Baixa NF Estadual N° 0000041294-A - NUTRA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041294 - MEDICAMENTOS	931267		1.429,60-	101.465,42
23/01/2025	5438879	Baixa NF Estadual N° 0000040996-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000040996 - MEDICAMENTOS	931401		1.397,73-	100.067,69
23/01/2025	5438881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000107/01 - PAULIANA DE				
		OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE DUAS				
		CAÇAMBAS REF 10/2024 NFS-e 107	923947		940,00-	99.127,69
23/01/2025	5438883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000207/01 - MALTA SERVICE				
		LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE				
		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF				
		11/2024 NFS-e 207	928257		26.234,60-	72.893,09
23/01/2025	5438885	Baixa NF Estadual N° 0000041315-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041315 - MEDICAMENTOS	931396		1.444,02-	71.449,07
23/01/2025	5438887	Baixa NF Estadual N° 0000040938-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000040938 - MEDICAMENTOS	931399		1.889,77-	69.559,30
23/01/2025	5438889	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000003793601 - FLUKKA FARMACIA DE				
		MANIPULAÇÃO LTDA // Adiantamento a				
Conta: 1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	69.559,30
		Fornecedor	941844		3.000,00-	66.559,30
23/01/2025	5438891	Baixa NF Estadual N° 0000041156-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041156 - MEDICAMENTOS	931411		1.996,76-	64.562,54
23/01/2025	5438893	Baixa NF Estadual N° 0000040912-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000040912 - MEDICAMENTOS	931398		1.841,49-	62.721,05
23/01/2025	5438895	Baixa NF Estadual N° 0000427194-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000427194 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	920595		340,00-	62.381,05
23/01/2025	5438897	Baixa NF Estadual N° 0000041016-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041016 - MEDICAMENTOS	931403		1.493,44-	60.887,61
23/01/2025	5438899	Baixa NF Estadual N° 0000041110-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041110 - DIETAS PARENTERAIS	930425		1.672,06-	59.215,55
23/01/2025	5438901	Baixa NF Estadual N° 0000041216-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041216 - DIETAS PARENTERAIS	930443		2.385,70-	56.829,85
23/01/2025	5438903	Baixa NF Estadual N° 0000041126-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041126 - MEDICAMENTOS	931294		1.781,30-	55.048,55
23/01/2025	5438905	Baixa NF Estadual N° 0000040816-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000040816 - MEDICAMENTOS	931400		1.868,49-	53.180,06
23/01/2025	5438907	Baixa NF Estadual N° 0000041068-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041068 - MEDICAMENTOS	931322		1.556,33-	51.623,73
23/01/2025	5438909	Baixa NF Estadual N° 0000041339-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041339 - MEDICAMENTOS	931408		1.368,38-	50.255,35
23/01/2025	5438911	Baixa NF Estadual N° 0000041268-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041268 - MEDICAMENTOS	931274		1.603,17-	48.652,18
23/01/2025	5438913	Baixa NF Estadual N° 0000041418-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041418 - MEDICAMENTOS	931313		1.373,23-	47.278,95
23/01/2025	5438915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000383/01 - FIGUEREDO E				
		SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA // SERVIÇO				
		DE HIGIENIZAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 383	941396		3.080,59-	44.198,36
23/01/2025	5438945	Baixa Faturas e Recibos N° 0000848902-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE	941772		32.885,20-	11.313,16
23/01/2025	5438946	Baixa GRRF N° 9530 - CAIXA ECONOMICA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2025				
		Per: 3	941153		3.611,77-	7.701,39
23/01/2025	5438947	Baixa Faturas e Recibos N° 0000849927-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE	941820		373,50-	7.327,89
23/01/2025	5438948	Baixa Faturas e Recibos N° 0000850643-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE	941817		234,52-	7.093,37
23/01/2025	5438949	Baixa Faturas e Recibos N° 0000850742-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE	941818		156,35-	6.937,02
23/01/2025	5438952	Baixa Liquido de Rescisão N° 17726 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Liquido Rescisão - Competência:				
		jan/2025 Períodos: 3	940333		5.877,03-	1.059,99
23/01/2025	5438953	Baixa Liquido de Rescisão N° 17731 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Liquido Rescisão - Competência:				
		jan/2025 Períodos: 3	940958		1.059,99-	0,00
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9	HMI Custeio		Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->				147.753,90	147.753,90-	0,00

24/01/2025	5441106	REF RESGATE AUTOMATICO	733735	365.841,49		365.841,49
24/01/2025	5440026	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000003533701 - ABSOLUTA COMERCIO DE				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	941995		1.560,00-	364.281,49
24/01/2025	5440028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000920/01 - GAO SERVICOS DE				
		LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE				
		LAVANDERIA REF 11/2024 NFS-e 920	938668		46.179,84-	318.101,65
24/01/2025	5440030	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000466201 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942001		2.985,00-	315.116,65
24/01/2025	5440033	Baixa NF Estadual N° 0000042994-A - MAEVE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.				
		NF 0000042994 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 24.482,53 REF				
		PAGAMENTO DUPLICIDADE NF 40391	941971		55,27-	315.061,38
24/01/2025	5440035	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000001797201 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR				
		LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942007		3.862,18-	311.199,20
24/01/2025	5440037	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000006198001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942009		810,00-	310.389,20
24/01/2025	5440039	Baixa NF Estadual N° 0000041521-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041521 - MEDICAMENTOS	931413		927,58-	309.461,62
24/01/2025	5440041	Baixa NF Estadual N° 0000041491-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041491 - MEDICAMENTOS	931412		1.065,31-	308.396,31
24/01/2025	5440043	Baixa NF Estadual N° 0000041467-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041467 - MEDICAMENTOS	931416		1.141,08-	307.255,23
24/01/2025	5440045	Baixa NF Estadual N° 0000041440-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041440 - MEDICAMENTOS	931415		1.247,54-	306.007,69
24/01/2025	5440047	Baixa NF Estadual N° 0000041767-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041767 - MEDICAMENTOS	935479		1.271,40-	304.736,29
24/01/2025	5440049	Baixa NF Estadual N° 0000041631-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041631 - MEDICAMENTOS	932318		1.285,60-	303.450,69
24/01/2025	5440051	Baixa NF Estadual N° 0000041695-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041695 - MEDICAMENTOS	935462		1.345,33-	302.105,36
24/01/2025	5440053	Baixa NF Estadual N° 0000041582-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000041582 - MEDICAMENTOS	932319		1.355,32-	300.750,04
24/01/2025	5440059	Baixa NF Estadual N° 0000041684-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041684 - MEDICAMENTOS	935460		1.487,71-	299.262,33
24/01/2025	5440061	Baixa NF Estadual N° 0000041731-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041731 - MEDICAMENTOS	935464		1.646,55-	297.615,78
24/01/2025	5440063	Baixa NF Estadual N° 0000014838-A - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014838 - MATERIAIS HOSPITALARES	884530		550,00-	297.065,78
24/01/2025	5440065	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000756201 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. // ADIANTAMENTO A				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	297.065,78
		FORNECEDOR	942011		6.429,60-	290.636,18
24/01/2025	5441134	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004221101 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // ADIANTAMENTO REF A NF 42110 - NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR	942304		1.417,89-	289.218,29
24/01/2025	5441372	Baixa Liquido de Folha N° 7088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENFERMAGEM HMI (Repasse outubro 2024) - Competência: jan/2025 Períodos: 5	942079		148.635,03-	140.583,26
24/01/2025	5441373	Baixa Liquido de Folha N° 7083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI PISO ENFERMAGEM (Repasse setembro 2024)- Competência: jan/2025 Períodos: 4	942070		140.583,26-	0,00
TOTAL DIA ----->				365.841,49	365.841,49-	0,00
27/01/2025	5441985	REF RESGATE AUTOMATICO	733911	36.545,49		36.545,49
27/01/2025	5441898	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009094001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	942251		2.233,00-	34.312,49
27/01/2025	5441900	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009093001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942133		24.113,00-	10.199,49
27/01/2025	5441902	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002474401 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942237		780,00-	9.419,49
27/01/2025	5441904	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002474301 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	942245		4.970,00-	4.449,49
27/01/2025	5441907	Baixa NF Estadual N° 0000042211-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042211 - MEDICAMENTOS	936550		106,77-	4.342,72
27/01/2025	5441909	Baixa NF Estadual N° 0000026580-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000026580 - COMBUSTIVEIS	935846		3.019,70-	1.323,02
27/01/2025	5441911	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000756501 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942131		846,00-	477,02
27/01/2025	5441982	Baixa Liquido de Rescisão N° 17736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	941638		477,02-	0,00
TOTAL DIA ----->				36.545,49	36.545,49-	0,00
28/01/2025	5442815	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	734086	13.943,17		13.943,17
28/01/2025	5442800	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030132701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		FORNECEDOR	942525		1.252,50-	12.690,67
28/01/2025	5442802	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006994501 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	942719		2.490,00-	10.200,67
28/01/2025	5442804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002025105/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF 12/2024 NFS-e 2025105	939528		10.200,67-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				13.943,17	13.943,17-	0,00

Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	0,00

29/01/2025	5443696	Baixa NF Estadual N° 0000004580-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004580 - MATERIAL HOSPITALAR	924261		2.450,00-	2.450,00-
29/01/2025	5443698	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009106001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942915		3.432,00-	5.882,00-
29/01/2025	5443700	Baixa NF Estadual N° 0000018495-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000018495 - MEDICAMENTOS	908658		738,90-	6.620,90-
29/01/2025	5443702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003730/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // PLANO DE SAUDE REF 08/2024 NFS-e 3730	907799		124.174,87-	130.795,77-
29/01/2025	5443704	Baixa NF Estadual N° 0000004597-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004597 - MATERIAL HOSPITALAR	924423		2.817,50-	133.613,27-
29/01/2025	5443706	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000787301 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	942913		1.497,00-	135.110,27-
29/01/2025	5443710	Baixa NF Estadual N° 0000018480-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000018480 - MEDICAMENTOS	909507		577,40-	135.687,67-
29/01/2025	5443712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034932/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA REF 09/2024 NFS'e 34932	932001		20.657,49-	156.345,16-
29/01/2025	5443715	Baixa NF Estadual N° 0000004593-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004593 - MATERIAL HOSPITALAR	924418		4.400,00-	160.745,16-
29/01/2025	5443727	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005258901 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943034		7.649,66-	168.394,82-
29/01/2025	5443728	Baixa Faturas e Recibos N° 0000853745-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	942977		147,66-	168.542,48-
29/01/2025	5443729	Baixa Faturas e Recibos N° 0000854236-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	942976		121,60-	168.664,08-
29/01/2025	5443730	Baixa Faturas e Recibos N° 0000853437-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	942975		112,92-	168.777,00-
29/01/2025	5443731	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000467001 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943033		105,00-	168.882,00-
29/01/2025	5443733	Baixa Liquido de Ferias N° 4987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2025 Períodos: 3	942868		203.910,53-	372.792,53-
29/01/2025	5452431	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.	944948	788.579,76		415.787,23
29/01/2025	5452440	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.	944955	7.867.305,98		8.283.093,21

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29/01/2025	5452444	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025B - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.	944958	788.579,76		9.071.672,97
TOTAL DIA ----->				9.444.465,50	372.792,53-	9.071.672,97
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	9.071.672,97
30/01/2025	5444562	REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	734583	6.068.782,96		15.140.455,93
30/01/2025	5444461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003932/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO EM TERAPIA DE HEMODIALISE REF 11/2024 NFS-e 3932	928434		5.872,75-	15.134.583,18
30/01/2025	5444464	Baixa NF Estadual N° 0000254724-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000254724 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	924617		5.421,03-	15.129.162,15
30/01/2025	5444466	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003514701 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943055		18.148,55-	15.111.013,60
30/01/2025	5444468	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001800401 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943047		1.035,50-	15.109.978,10
30/01/2025	5444470	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000196509401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943057		898,80-	15.109.079,30
30/01/2025	5444472	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011836201 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943056		6.686,94-	15.102.392,36
30/01/2025	5444474	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009106201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943043		5.800,00-	15.096.592,36
30/01/2025	5444476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // HONORARIOS MEDICOS	935511		14.475,00-	15.082.117,36
30/01/2025	5444478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 71	927605		547.149,99-	14.534.967,37
30/01/2025	5444481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001201/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS	935501		125.246,58-	14.409.720,79
30/01/2025	5444484	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	941993		5.421,00-	14.404.299,79
30/01/2025	5444487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000736/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // HONORARIOS MEDICOS	939091		143.557,01-	14.260.742,78
30/01/2025	5444490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77	942082		23.271,77-	14.237.471,01
30/01/2025	5444493	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	938405		439.725,77-	13.797.745,24
30/01/2025	5444496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	937102		78.449,09-	13.719.296,15
30/01/2025	5444499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇO MEDICOS REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		09/2024 NFS-e 66	924823		37.816,62-	13.681.479,53
30/01/2025	5444502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002134/01 - ATUAL MEDICOS				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	13.681.479,53
		LTDA // HONORARIOS MEDICOS	935491		54.210,00-	13.627.269,53
30/01/2025	5444505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS				
		REF 12/2024 NFS-e 413	941949		839.780,65-	12.787.488,88
30/01/2025	5444508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000386/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS				
		ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS				
		REF 11/2024 NFS-e 386	935690		34.386,74-	12.753.102,14
30/01/2025	5444510	Baixa NF Aquisição de Serviços (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	924533		14.475,00-	12.738.627,14
30/01/2025	5444512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001466/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //				
		SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 1466	941945		9.938,50-	12.728.688,64
30/01/2025	5444515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS				
		09/2024 NFSE 22	928451		31.622,50-	12.697.066,14
30/01/2025	5444518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001068/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS				
		NFS-e 1068	939635		361,40-	12.696.704,74
30/01/2025	5444521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000433/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA //				
		SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 433	939248		5.869,80-	12.690.834,94
30/01/2025	5444523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000745/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS				
		MEDICOS REF 01/11/2024 A 08/11/2024 NFS-e 745	938396		23.996,96-	12.666.837,98
30/01/2025	5444526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000386/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS				
		EM UTI REF 10/2024 NFS-e 386	924607		103.917,54-	12.562.920,44
30/01/2025	5444529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000592/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS				
		LTDA // SERVIÇOS MEDICOS - SOLICITACAO: 66444	928423		1.807,00-	12.561.113,44
30/01/2025	5444532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000343/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS //				
		SERVIÇOS MEDICOS HEMATOLOGICOS NFS-e 343	928415		973,50-	12.560.139,94
30/01/2025	5444534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS 05/2024				
		NF5	888715		27.772,50-	12.532.367,44
30/01/2025	5444537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001460/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //				
		HONORARIOS MEDICOS	935494		10.435,43-	12.521.932,01
30/01/2025	5444540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS				
			937099		78.449,09-	12.443.482,92
30/01/2025	5444543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001070/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS				
		NFS-e 1070	939638		361,40-	12.443.121,52
30/01/2025	5444546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	12.443.121,52

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IRRF) N° 0000000070/01 - SERMEP SERVICOS				
		MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM				
		RADIOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 70	925312		166.615,15-	12.276.506,37
30/01/2025	5444549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001188/01 - MEDICOS				
		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME				
		// HONORARIOS MEDICOS	935498		117.606,40-	12.158.899,97
30/01/2025	5444552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000052/01 - LEITE VIDAL				
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA // SERVIÇOS				
		MEDICOS VASCULAR NFS'e 52	920925		1.565,28-	12.157.334,69
30/01/2025	5444554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000420/01 - RETINA				
		PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA //				
		SERVIÇOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA REF				
		10/2024 NFS-e 420	935710		11.739,60-	12.145.595,09
30/01/2025	5444556	Baixa NF Aquisição de Serviços (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	928429		8.029,17-	12.137.565,92
30/01/2025	5451266	Estorno: REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	734583		6.068.782,96-	6.068.782,96
30/01/2025	5451281	REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	736382		6.068.782,96-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.068.782,96	15.140.455,93-	0,00
31/01/2025	5446583	REF RESGATE AUTOMATICO	735163	322.157,47		322.157,47
31/01/2025	5446222	Baixa NF Estadual N° 0000004663-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004663 - MATERIAL HOSPITALAR	935270		279,00-	321.878,47
31/01/2025	5446224	Baixa NF Estadual N° 0000100787-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000100787 - MATERIAL HOSPITALAR	915776		4.879,30-	316.999,17
31/01/2025	5446226	Baixa NF Estadual N° 0000004560-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004560 - MATERIAIS HOSPITALARES	920625		876,00-	316.123,17
31/01/2025	5446228	Baixa NF Estadual N° 0000004576-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004576 - MATERIAL HOSPITALAR	924445		2.450,00-	313.673,17
31/01/2025	5446230	Baixa NF Estadual N° 0000100072-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000100072 - MATERIAL HOSPITALAR	909665		10.915,00-	302.758,17
31/01/2025	5446232	Baixa NF Estadual N° 0000004647-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004647 - MATERIAL HOSPITALAR	930923		2.450,00-	300.308,17
31/01/2025	5446234	Baixa NF Estadual N° 0000100971-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000100971 - MATERIAL HOSPITALAR	915122		473,90-	299.834,27
31/01/2025	5446236	Baixa NF Estadual N° 0000100913-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000100913 - MATERIAL HOSPITALAR	914776		269,50-	299.564,77
31/01/2025	5446238	Baixa NF Estadual N° 0000004521-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004521 - MEDICAMENTOS	920041		1.867,15-	297.697,62
31/01/2025	5446244	Baixa NF Estadual N° 0000099718-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000099718 - MATERIAL HOSPITALAR	914381		13.563,60-	284.134,02
31/01/2025	5446246	Baixa NF Estadual N° 0000102570-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000102570 - MATERIAL HOSPITALAR	924406		31.270,05-	252.863,97
31/01/2025	5446248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000021353/01 - DW SERVICE LTDA				
		// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2024				
		NFS-e 21353	909721		2.600,00-	250.263,97
31/01/2025	5446250	Baixa NF Estadual N° 0000004534-A - MED				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio						Sd. Ant.: 250.263,97
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004534 - MATERIAL HOSPITALAR	920022		1.599,20-	248.664,77
31/01/2025	5446252	Baixa NF Estadual N° 0000102133-A - DMI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/01/2025	5446254	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102133 - MATERIAIS HOSPITALARES	920861		522,00-	248.142,77
31/01/2025	5446256	Baixa NF Estadual N° 0000004516-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004516 - MEDICAMENTOS	920027		3.837,30-	244.305,47
31/01/2025	5446258	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030152201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943230		2.300,00-	242.005,47
31/01/2025	5446260	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019136301 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943309		3.680,00-	238.325,47
31/01/2025	5446262	Baixa NF Estadual N° 0000101259-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000101259 - MATERIAIS HOSPITALARES	917476		92,70-	238.232,77
31/01/2025	5446264	Baixa NF Estadual N° 0000004650-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004650 - MATERIAL HOSPITALAR	931026		2.450,00-	235.782,77
31/01/2025	5446266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021500/01 - DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2024 NFS-e 21500	915995		2.600,00-	233.182,77
31/01/2025	5446268	Baixa NF Estadual N° 0000100946-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000100946 - MATERIAL HOSPITALAR	914819		15.438,30-	217.744,47
31/01/2025	5446270	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003543301 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	943341		55.141,68-	162.602,79
31/01/2025	5446272	Baixa NF Estadual N° 0000004547-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004547 - MATERIAL HOSPITALAR	919579		2.450,00-	160.152,79
31/01/2025	5446274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021354/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 21354	909723		237,50-	159.915,29
31/01/2025	5446276	Baixa NF Estadual N° 0000101706-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000101706 - MATERIAL HOSPITALAR	920026		19.770,00-	140.145,29
31/01/2025	5446278	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001803601 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943306		15.231,11-	124.914,18
31/01/2025	5446280	Baixa NF Estadual N° 0000004554-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004554 - MATERIAIS HOSPITALARES	920627		2.628,00-	122.286,18
31/01/2025	5446282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021501/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e 21501	915996		237,50-	122.048,68
31/01/2025	5446284	Baixa NF Estadual N° 0000101786-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000101786 - MATERIAL HOSPITALAR	919536		6.015,20-	116.033,48
31/01/2025	5446286	Baixa NF Estadual N° 0000004538-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004538 - MATERIAL HOSPITALAR	919594		2.450,00-	113.583,48
31/01/2025	5446288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021721/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 10/2024 NFS-e 21721	928447		237,50-	113.345,98
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	113.345,98
31/01/2025	5446290	EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943329		17.281,65-	96.064,33
31/01/2025	5446292	Baixa NF Estadual N° 0000004543-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004543 - MATERIAL HOSPITALAR	919572		2.450,00-	93.614,33
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000466901 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943220		580,00-	93.034,33
31/01/2025	5446294	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003626601 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943317		8.132,46-	84.901,87
31/01/2025	5446296	Baixa NF Estadual N° 0000004651-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004651 - MATERIAL HOSPITALAR	934138		2.450,00-	82.451,87
31/01/2025	5446298	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000052642201 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943228		2.990,01-	79.461,86
31/01/2025	5446300	Baixa NF Estadual N° 0000004525-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004525 - MATERIAL HOSPITALAR	920038		716,00-	78.745,86
31/01/2025	5446302	Baixa NF Estadual N° 0000004539-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004539 - MATERIAL HOSPITALAR	919634		2.450,00-	76.295,86
31/01/2025	5446304	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009107101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943195		620,00-	75.675,86
31/01/2025	5446306	Baixa NF Estadual N° 0000004519-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004519 - MEDICAMENTOS	920058		2.542,00-	73.133,86
31/01/2025	5446308	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003610401 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943229		4.274,83-	68.859,03
31/01/2025	5446310	Baixa NF Estadual N° 0000004546-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004546 - MATERIAL HOSPITALAR	919593		2.450,00-	66.409,03
31/01/2025	5446312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021717/01 - DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2024 NFS-e 21717	928441		2.600,00-	63.809,03
31/01/2025	5446314	Baixa NF Estadual N° 0000004557-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004557 - MATERIAIS HOSPITALARES	920599		2.700,00-	61.109,03
31/01/2025	5446316	Baixa NF Estadual N° 0000004659-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004659 - MATERIAL HOSPITALAR	935431		3.120,00-	57.989,03
31/01/2025	5446318	Baixa NF Estadual N° 0000004536-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004536 - MATERIAL HOSPITALAR	919607		2.450,00-	55.539,03
31/01/2025	5446320	Baixa NF Estadual N° 0000004535-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004535 - MATERIAL HOSPITALAR	919591		2.450,00-	53.089,03
31/01/2025	5446322	Baixa NF Estadual N° 0000004673-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004673 - MATERIAL HOSPITALAR	935397		3.210,00-	49.879,03
31/01/2025	5446324	Baixa NF Estadual N° 0000004559-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004559 - MATERIAIS HOSPITALARES	920597		400,00-	49.479,03
31/01/2025	5446326	Baixa NF Estadual N° 0000004558-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004558 - MATERIAIS HOSPITALARES	920633		3.300,00-	46.179,03
31/01/2025	5446328	Baixa NF Estadual N° 0000004529-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004529 - MATERIAL HOSPITALAR	920054		699,00-	45.480,03
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	45.480,03
31/01/2025	5446330	Baixa NF Estadual N° 0000004648-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004648 - MATERIAL HOSPITALAR	930938		2.450,00-	43.030,03
31/01/2025	5446332	Baixa NF Estadual N° 0000004670-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004670 - MATERIAL HOSPITALAR	934019		3.210,00-	39.820,03
31/01/2025	5446334	Baixa NF Estadual N° 0000004541-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004541 - MATERIAL HOSPITALAR	920025		2.450,00-	37.370,03
31/01/2025	5446336	Baixa NF Estadual N° 0000004573-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000004573 - MATERIAL HOSPITALAR	924447		2.450,00-	34.920,03
31/01/2025	5446338	Baixa NF Estadual N° 0000004509-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004509 - MEDICAMENTOS	920032		2.569,50-	32.350,53
31/01/2025	5446340	Baixa NF Estadual N° 0000004577-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004577 - MATERIAL HOSPITALAR	924462		2.450,00-	29.900,53
31/01/2025	5446342	Baixa NF Estadual N° 0000004507-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004507 - MEDICAMENTOS	920036		3.048,00-	26.852,53
31/01/2025	5446344	Baixa NF Estadual N° 0000004585-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004585 - MATERIAL HOSPITALAR	924464		1.560,00-	25.292,53
31/01/2025	5446346	Baixa NF Estadual N° 0000004571-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004571 - MATERIAL HOSPITALAR	924610		2.515,50-	22.777,03
31/01/2025	5446348	Baixa NF Estadual N° 0000004517-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004517 - MEDICAMENTOS	920037		1.918,65-	20.858,38
31/01/2025	5446350	Baixa NF Estadual N° 0000004599-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004599 - MATERIAL HOSPITALAR	924420		544,00-	20.314,38
31/01/2025	5446352	Baixa NF Estadual N° 0000004512-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004512 - MEDICAMENTOS	920035		2.261,00-	18.053,38
31/01/2025	5446354	Baixa NF Estadual N° 0000004545-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004545 - MATERIAL HOSPITALAR	919616		2.450,00-	15.603,38
31/01/2025	5446356	Baixa NF Estadual N° 0000004669-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004669 - MATERIAL HOSPITALAR	934026		3.210,00-	12.393,38
31/01/2025	5446360	Baixa NF Estadual N° 0000004578-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004578 - MATERIAL HOSPITALAR	924460		2.450,00-	9.943,38
31/01/2025	5446362	Baixa NF Estadual N° 0000004544-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004544 - MATERIAL HOSPITALAR	919575		2.450,00-	7.493,38
31/01/2025	5446364	Baixa NF Estadual N° 0000004526-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004526 - MATERIAL HOSPITALAR	920039		244,80-	7.248,58
31/01/2025	5446366	Baixa NF Estadual N° 0000004528-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004528 - MEDICAMENTOS	920055		3.497,50-	3.751,08
31/01/2025	5446368	Baixa NF Estadual N° 0000004570-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004570 - MATERIAL HOSPITALAR	924468		2.625,00-	1.126,08
31/01/2025	5446370	Baixa NF Estadual N° 0000004520-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004520 - MEDICAMENTOS	920031		3.497,50-	2.371,42-
31/01/2025	5446374	Baixa NF Estadual N° 0000004592-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004592 - MATERIAL HOSPITALAR	924466		900,00-	3.271,42-
31/01/2025	5446376	Baixa NF Estadual N° 0000004513-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
Conta: 1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	3.271,42-
		0000004513 - MEDICAMENTOS	920053		1.144,00-	4.415,42-
31/01/2025	5446378	Baixa NF Estadual N° 0000004565-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004565 - MEDICAMENTOS	920858		2.002,00-	6.417,42-
31/01/2025	5446380	Baixa NF Estadual N° 0000004661-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004661 - MATERIAL HOSPITALAR	935423		2.450,00-	8.867,42-
31/01/2025	5446382	Baixa NF Estadual N° 0000004594-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004594 - MATERIAL HOSPITALAR	924421		104,00-	8.971,42-
31/01/2025	5446384	Baixa NF Estadual N° 0000004515-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004515 - MEDICAMENTOS	920059		3.837,30-	12.808,72-
31/01/2025	5446388	Baixa NF Estadual N° 0000004523-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
31/01/2025	5446390	0000004523 - MATERIAL HOSPITALAR	920057		1.758,00-	14.566,72-
		Baixa NF Estadual N° 0000004511-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446392	0000004511 - MEDICAMENTOS	920043		2.526,50-	17.093,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000004574-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446394	0000004574 - MTERIAL HOSPITALAR	924452		2.450,00-	19.543,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000004645-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446396	0000004645 - MATERIAL HOSPITALAR	930933		2.450,00-	21.993,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000004508-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446398	0000004508 - MEDICAMENTOS	920034		2.569,50-	24.562,72-
		Baixa NF Estadual N° 0000004569-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446400	0000004569 - MATERIAL HOSPITALAR	924467		2.625,00-	27.187,72-
		Baixa NF Estadual N° 0000004674-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446402	0000004674 - MATERIAL HOSPITALAR	934031		2.568,00-	29.755,72-
		Baixa NF Estadual N° 0000004514-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446404	0000004514 - MEDICAMENTOS	920029		2.508,00-	32.263,72-
		Baixa NF Estadual N° 0000004579-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446406	0000004579 - MATERIAL HOSPITALAR	924463		2.450,00-	34.713,72-
		Baixa NF Estadual N° 0000004540-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446408	0000004540 - MATERIAL HOSPITALAR	919626		2.450,00-	37.163,72-
		Baixa NF Estadual N° 0000004682-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446410	0000004682 - MEDICAMENTOS	935402		2.187,50-	39.351,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000004584-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446412	0000004584 - MATERIAL HOSPITALAR	924456		1.040,00-	40.391,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000004556-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446414	0000004556 - MATERIAIS HOSPITALARES	920631		876,00-	41.267,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000004675-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446416	0000004675 - MATERIAL HOSPITALAR	935408		1.043,80-	42.311,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000004537-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446418	0000004537 - MATERIAL HOSPITALAR	919597		2.450,00-	44.761,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000004662-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446420	0000004662 - MATERIAL HOSPITALAR	935415		2.450,00-	47.211,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000004575-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446422	0000004575 - MATERIAL HOSPITALAR	924444		2.450,00-	49.661,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000004555-A - MED				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	49.661,02-

31/01/2025	5446424	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004555 - MATERIAIS HOSPITALARES	920629		2.628,00-	52.289,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000004668-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446426	0000004668 - MATERIAL HOSPITALAR	934020		3.210,00-	55.499,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000004583-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446428	0000004583 - MATERIAL HOSPITALAR	924250		2.502,00-	58.001,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000004510-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446430	0000004510 - MEDICAMENTOS	920033		2.569,50-	60.570,52-
		Baixa NF Estadual N° 0000004522-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446432	0000004522 - MATERIAL HOSPITALAR	920056		1.424,00-	61.994,52-
		Baixa NF Estadual N° 0000004542-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
31/01/2025	5446436	0000004542 - MATERIAL HOSPITALAR	919563		2.450,00-	64.444,52-
		Baixa NF Estadual N° 0000004518-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				

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

Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição

Emissão: 20/02/2025

Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório						Sd. Ant.: 192.235,52
23/01/2025	5447158	REF APLICAÇÃO FUNDO	735351	70.548,78		262.784,30
TOTAL DIA ----->				70.548,78	0,00	262.784,30
31/01/2025	5451177	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612	2.099,19		264.883,49
TOTAL DIA ----->				2.099,19	0,00	264.883,49
Débitos: 72.647,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.883,49						
Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses						
Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 68.641.478,65
15/01/2025	5431613	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	731717		5.179,33-	68.636.299,32
TOTAL DIA ----->				0,00	5.179,33-	68.636.299,32
21/01/2025	5436937	REF CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT				
		457.2025 SES - SB TRAVEL NF 47410	732808		218,06-	68.636.081,26
21/01/2025	5436945	CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025				
		SES - SB TRAVEL NF 3336	732814		5,25-	68.636.076,01
21/01/2025	5436951	CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025				
		SES - SB TRAVEL NF 47410	732818		81,00-	68.635.995,01
21/01/2025	5436954	CRED PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025				
		SES - SB TRAVEL NF 3336	732820		1,95-	68.635.993,06
TOTAL DIA ----->				0,00	306,26-	68.635.993,06
31/01/2025	5454050	VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A				
		RECEBER NA COMPETÊNCIA - 01-2025	0000000000	20.000,00		68.655.993,06
31/01/2025	5454144	VLR 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				
Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 68.655.993,06
		02/01/2025.	0000000000		86.262,24-	68.569.730,82
31/01/2025	5454145	VLR 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.	0000000000		33.289,03-	68.536.441,79
31/01/2025	5454146	VLR 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.	0000000000		1.580,07-	68.534.861,72
31/01/2025	5454147	VLR 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.	0000000000		12.861,12-	68.522.000,60
31/01/2025	5454173	VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR				
		NOV/2024.	0000000000		3.737,76-	68.518.262,84
31/01/2025	5454174	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A				
		ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE				
		NOVEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA				
		EM 05/02/2025.	0000000000	12.861,12		68.531.123,96
31/01/2025	5454175	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A				
		ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE				
		DEZEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		EM 05/02/2025.	0000000000	12.861,12		68.543.985,08
31/01/2025	5454176	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA				
		EM 05/02/2025.	0000000000	9.551,27		68.553.536,35
31/01/2025	5471659	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 514401 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010683-77.2022.5.18.0009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTOS Nº 514401 R\$ 2500,00	0000000000	2.500,00		68.556.036,35
31/01/2025	5471660	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 4720838450 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA Nº 4720838450 R\$ 722,27	0000000000	722,27		68.556.758,62
31/01/2025	5471661	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 4737575250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA Nº 4737575250 R\$ 394,50	0000000000	394,50		68.557.153,12
31/01/2025	5471662	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 520681 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010715-62.2020.5.18.0006 - MARCIA LYSSA BARBALHO DA COSTA Nº 520681 R\$ 4999,00	0000000000	4.999,00		68.562.152,12
31/01/2025	5471663	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 521807 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS Nº 521807 R\$ 3500,00	0000000000	3.500,00		68.565.652,12
31/01/2025	5471664	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 524490 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar			Sd. Ant.:	68.565.652,12
		REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA Nº 524490 R\$ 24592,76	0000000000	24.592,76		68.590.244,88
31/01/2025	5471665	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 542197 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO Nº 542197 R\$ 20702,84	0000000000	20.702,84		68.610.947,72
31/01/2025	5471666	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 546150 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010793-51.2023.5.18.0006 - MIDIAN DE ALMEIDA ANDRADE Nº 546150 R\$ 9070,71	0000000000	9.070,71		68.620.018,43
31/01/2025	5471667	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 562651 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010359-53.2023.5.18.0009 - MAX WILHAN MORAIS CAMPOS Nº 562651 R\$ 6332,57	0000000000	6.332,57		68.626.351,00
31/01/2025	5471668	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011001-37.2020.5.18.0007 - FRUTUOSO DA SILVA Nº 567335 R\$ 8008.69	0000000000	8.008,69		68.634.359,69
31/01/2025	5471669	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 575265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA Nº 575265 R\$ 3.110,86	0000000000	3.110,86		68.637.470,55
31/01/2025	5471670	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 585589 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010517-20.2023.5.18.0006 - GEANNY RODRIGUES BUENO Nº 585589 R\$				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
31/01/2025	5471671	6.332,57 VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 1 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 1º PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - Nº 1 R\$ 19822,84	0000000000	6.332,57		68.643.803,12
31/01/2025	5471672	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 598672 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011351-03.2021.5.18.0003 - RICHARDSON BARROS DE SOUSA Nº 598672 R\$ 5129,07	0000000000	19.822,84		68.663.625,96
31/01/2025	5471673	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 2 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 2º PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - Nº 2 R\$ 14.024,22	0000000000	5.129,07		68.668.755,03
31/01/2025	5472317	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JANEIRO-2025	0000000000	14.024,22		68.682.779,25
				904.387,46		69.587.166,71
TOTAL DIA ----->				1.088.903,87	137.730,22-	69.587.166,71
Débitos: 1.088.903,87 Créditos: 143.215,81- Saldo Atual: 69.587.166,71						

Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses						
Conta: 1.01.02.01.017 960		Repasses			Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025	5452450	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112025	0000112025	242.882,77		242.882,77
Conta: 1.01.02.01.017 960		Repasses			Sd. Ant.:	242.882,77

TOTAL DIA ----->				242.882,77	0,00	242.882,77
31/01/2025	5452453	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000011202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO. REFERENTE A DEZEMBRO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 05/02/2025.	944964		242.882,77-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	242.882,77-	0,00
Débitos: 242.882,77 Créditos: 242.882,77- Saldo Atual: 0,00						

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	895.140,22

03/01/2025	5405564	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000009000901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	935818	9.535,00		904.675,22
TOTAL DIA ----->				9.535,00	0,00	904.675,22
06/01/2025	5406002	Baixa NF Estadual Nº 0000112480-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000112480 - MEDICAMENTOS	935566		47.647,24-	857.027,98
06/01/2025	5406003	Baixa NF Estadual Nº 0000089625-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000089625 - MEDICAMENTOS	935571		46.734,70-	810.293,28
06/01/2025	5406004	Baixa NF Estadual Nº 0000112441-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000112441 - MEDICAMENTOS	935564		26.924,32-	783.368,96
06/01/2025	5406023	Baixa NF Estadual Nº 0000017631-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017631 - MEDICAMENTOS	935585		3.595,55-	779.773,41
06/01/2025	5406026	Baixa NF Estadual Nº 0000186577-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000186577 - MEDICAMENTOS	935599		1.428,50-	778.344,91

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/01/2025	5406029	Baixa NF Estadual N° 0000138888-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000138888 - MEDICAMENTOS	935581		474,00-	777.870,91
06/01/2025	5406030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041182/01 - INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA // EXAME URETROCISTOGRAFIA NFS-e 41182	936023		434,25-	777.436,66
06/01/2025	5429570	Baixa NF Estadual N° 0000004605-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004605 - MATERIAL HOSPITALARES	939232		2.001,60-	775.435,06
06/01/2025	5429751	Baixa NF Estadual N° 0000833450-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000833450 - MEDICAMENTOS	939249		4.452,48-	770.982,58
TOTAL DIA ----->				0,00	133.692,64-	770.982,58
08/01/2025	5421637	Baixa NF Estadual N° 0000216720-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000216720 - MEDICAMENTOS	935555		56.972,40-	714.010,18
TOTAL DIA ----->				0,00	56.972,40-	714.010,18
10/01/2025	5426321	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000218 - SERVIÇOS				
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	714.010,18
		DE NUTRIÇÃO	938074		167.000,00-	547.010,18
TOTAL DIA ----->				0,00	167.000,00-	547.010,18
13/01/2025	5427392	Baixa NF Estadual N° 0000298440-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298440 - MATERIAL HOSPITALAR	935592		1.847,60-	545.162,58
13/01/2025	5428084	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000327301 - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO	938602	3.799,80		548.962,38
TOTAL DIA ----->				3.799,80	1.847,60-	548.962,38
15/01/2025	5430804	Baixa NF Estadual N° 0000002772-A - QB COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002772 - MEDICAMENTOS	935596		49.200,00-	499.762,38
TOTAL DIA ----->				0,00	49.200,00-	499.762,38
16/01/2025	5432303	Baixa NF Estadual N° 0000003692-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003692 - IMOBILIZADO (BANQUETA PARA PARTO)	937267		3.270,00-	496.492,38
16/01/2025	5432851	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000139578601 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	939879	9.239,00		505.731,38
16/01/2025	5432862	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000756001 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. // MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939914	3.030,50		508.761,88
TOTAL DIA ----->				12.269,50	3.270,00-	508.761,88
17/01/2025	5433987	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002243401 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	940112	48.676,18		557.438,06
TOTAL DIA ----->				48.676,18	0,00	557.438,06
20/01/2025	5435247	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030098801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FORNECEDOR	940795	1.194,00		558.632,06
TOTAL DIA ----->				1.194,00	0,00	558.632,06
21/01/2025	5436397	Baixa NF Estadual N° 0000043161-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000043161 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	936196		880,00-	557.752,06
21/01/2025	5436741	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000196165301 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	941296	867,00		558.619,06
21/01/2025	5436769	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002704301 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	941330	3.180,00		561.799,06
TOTAL DIA ----->				4.047,00	880,00-	561.799,06
22/01/2025	5437834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012515/01 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA // INSCRIÇÃO DE CONGRESSISTAS NFS-e 12515	939495		2.861,95-	558.937,11
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	558.937,11
22/01/2025	5437832	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 14428 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (PAGAMENTO DE CURSO)	918552		187,55-	558.749,56
TOTAL DIA ----->				0,00	3.049,50-	558.749,56
23/01/2025	5438850	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009084001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	941707	5.864,00		564.613,56
23/01/2025	5438888	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003793601 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	941844	3.000,00		567.613,56
TOTAL DIA ----->				8.864,00	0,00	567.613,56
24/01/2025	5440025	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003533701 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	941995	1.560,00		569.173,56
24/01/2025	5440029	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000466201 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942001	2.985,00		572.158,56
24/01/2025	5440034	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001797201 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942007	3.862,18		576.020,74
24/01/2025	5440036	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006198001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942009	810,00		576.830,74
24/01/2025	5440064	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000756201 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942011	6.429,60		583.260,34
24/01/2025	5441133	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004221101 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // ADIANTAMENTO REF A NF 42110 - NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR	942304	1.417,89		584.678,23
TOTAL DIA ----->				17.064,67	0,00	584.678,23
27/01/2025	5441897	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009094001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	942251	2.233,00		586.911,23
27/01/2025	5441899	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
27/01/2025	5441901	000009093001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942133	24.113,00		611.024,23
27/01/2025	5441903	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002474401 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942237	780,00		611.804,23
27/01/2025	5441906	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002474301 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	942245	4.970,00		616.774,23
27/01/2025	5441910	Baixa NF Estadual N° 0000042211-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042211 - MEDICAMENTOS	936550		1.417,89-	615.356,34
27/01/2025	5441910	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000756501 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942131	846,00		616.202,34
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	616.202,34
TOTAL DIA ----->				32.942,00	1.417,89-	616.202,34
28/01/2025	5442799	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030132701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	942525	1.252,50		617.454,84
28/01/2025	5442801	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006994501 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	942719	2.490,00		619.944,84
TOTAL DIA ----->				3.742,50	0,00	619.944,84
29/01/2025	5443697	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009106001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	942915	3.432,00		623.376,84
29/01/2025	5443705	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000787301 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	942913	1.497,00		624.873,84
29/01/2025	5443722	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005258901 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943034	7.649,66		632.523,50
29/01/2025	5443726	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000467001 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943033	105,00		632.628,50
TOTAL DIA ----->				12.683,66	0,00	632.628,50
30/01/2025	5444465	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003514701 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943055	18.148,55		650.777,05
30/01/2025	5444467	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001800401 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943047	1.035,50		651.812,55
30/01/2025	5444469	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000196509401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943057	898,80		652.711,35
30/01/2025	5444471	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011836201 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943056	6.686,94		659.398,29
30/01/2025	5444473	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009106201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943043	5.800,00		665.198,29
TOTAL DIA ----->				32.569,79	0,00	665.198,29
31/01/2025	5446255	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030152201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FORNECEDOR	943230	2.300,00		667.498,29
31/01/2025	5446257	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019136301 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				
		FORNECEDOR	943309	3.680,00		671.178,29
31/01/2025	5446267	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003543301 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR				
		FORNECEDOR	943341	55.141,68		726.319,97
31/01/2025	5446275	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001803601 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				
		FORNECEDOR	943306	15.231,11		741.551,08
31/01/2025	5446287	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000118920101 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	741.551,08
		EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943329	17.281,65		758.832,73
31/01/2025	5446291	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000466901 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943220	580,00		759.412,73
31/01/2025	5446293	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003626601 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943317	8.132,46		767.545,19
31/01/2025	5446297	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000052642201 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				
		FORNECEDOR	943228	2.990,01		770.535,20
31/01/2025	5446303	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009107101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943195	620,00		771.155,20
31/01/2025	5446307	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003610401 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943229	4.274,83		775.430,03
31/01/2025	5449297	Baixa NF Estadual N° 0000041956-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000041956 - MEDICAMENTOS				
			935588		14.014,00-	761.416,03
31/01/2025	5449300	Baixa NF Estadual N° 0000088553-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088553 - MATERIAL HOSPITALAR				
			935828		12.125,00-	749.291,03
31/01/2025	5449304	Baixa NF Estadual N° 0001940674-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001940674 - MATERIAL HOSPITALAR				
			939250		10.162,30-	739.128,73
31/01/2025	5449318	Baixa NF Estadual N° 0000023885-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //				
		Ref. NF 0000023885 - MATERIAL HOSPITALAR	935831		4.030,00-	735.098,73
31/01/2025	5449319	Baixa NF Estadual N° 0000042056-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000042056 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
			936200		3.970,00-	731.128,73
31/01/2025	5449320	Baixa NF Estadual N° 0000034226-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
			936194		3.722,50-	727.406,23
31/01/2025	5449337	Baixa NF Estadual N° 0000011914-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011914 - IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)				
			938563		2.150,00-	725.256,23
31/01/2025	5449341	Baixa NF Estadual N° 0000011905-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011905 - MATERIAL HOSPITALAR				
			938521		1.950,00-	723.306,23
31/01/2025	5449347	Baixa NF Estadual N° 0000052106-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000052106 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
			936198		1.490,00-	721.816,23
31/01/2025	5449350	Baixa NF Estadual N° 0000088969-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088969 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
			939189		1.398,00-	720.418,23

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/01/2025	5449351	Baixa NF Estadual N° 0000017240-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017240 - MEDICAMENTOS	935834		1.367,61-	719.050,62
31/01/2025	5449353	Baixa NF Estadual N° 0000004613-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004613 - MATERIAL HOSPITALAR	937154		1.197,76-	717.852,86
31/01/2025	5449355	Baixa NF Estadual N° 0000522332-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000522332 - MEDICAMENTOS	937588		1.128,80-	716.724,06
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	716.724,06
31/01/2025	5449372	Baixa NF Estadual N° 0000004631-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004631 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	936199		690,00-	716.034,06
31/01/2025	5449376	Baixa NF Estadual N° 0000089524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000089524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939182		639,00-	715.395,06
TOTAL DIA ----->				110.231,74	60.034,97-	715.395,06
Débitos: 297.619,84 Créditos: 477.365,00- Saldo Atual: 715.395,06						
Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	245.542,68
13/01/2025	5428096	Baixa Liquido de Ferias N° 4962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Mateus Vinicius - Competência: jan/2025 Períodos: 3	938590	4.047,04		249.589,72
TOTAL DIA ----->				4.047,04	0,00	249.589,72
29/01/2025	5443732	Baixa Liquido de Ferias N° 4987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2025 Períodos: 3	942868	203.910,53		453.500,25
TOTAL DIA ----->				203.910,53	0,00	453.500,25
31/01/2025	5464114	VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO-2025	0000000000		195.658,86-	257.841,39
TOTAL DIA ----->				0,00	195.658,86-	257.841,39
Débitos: 207.957,57 Créditos: 195.658,86- Saldo Atual: 257.841,39						
Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	2.781,54
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	2,00
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.01.03.01 Impostos a Recuperar PJ						
Conta: 1.01.03.01.002 244		INSS a Recuperar PJ			Sd. Ant.:	26.477,88
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	556.618,02
01/01/2025	5434758	Ref NF 0000042357 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000042357	1.400,14		558.018,16

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				1.400,14	0,00	558.018,16
02/01/2025	5453933	Ref NF 0000090009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 90009	0000090009	9.535,00		567.553,16
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos					Sd. Ant.:	567.553,16
TOTAL DIA ----->				9.535,00	0,00	567.553,16
03/01/2025	5407460	Ref NF 0000042388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042388	1.381,74		568.934,90
03/01/2025	5407473	Ref NF 0000042303 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042303	1.354,79		570.289,69
03/01/2025	5407482	Ref NF 0000042250 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042250	1.809,14		572.098,83
03/01/2025	5407486	Ref NF 0000042308 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042308	153,43		572.252,26
03/01/2025	5409446	Ref NF 0000004613 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004613	1.197,76		573.450,02
03/01/2025	5454074	Ref NF 0000042228 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025 N° 42228	0000042228	1.878,43		575.328,45
03/01/2025	5454104	Ref NF 0000042268 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 01/2025 N° 42268	0000042268	1.673,65		577.002,10
03/01/2025	5454155	Ref NF 0000042283 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025 N° 42283	0000042283	1.378,81		578.380,91
03/01/2025	5464227	Ref NF 0000042420 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 42420	0000042420	306,86		578.687,77
TOTAL DIA ----->				11.134,61	0,00	578.687,77
06/01/2025	5422500	Ref NF 0000042417 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042417	1.414,04		580.101,81
06/01/2025	5422555	Ref NF 0000522332 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000522332	1.128,80		581.230,61
06/01/2025	5426026	Ref NF 0000042440 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS (DIETAS PARENTERAIS)	0000042440	1.275,49		582.506,10
06/01/2025	5426051	Ref NF 0000042454 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS (DIETAS PARENTERAIS)	0000042454	1.457,71		583.963,81
06/01/2025	5454181	Ref NF 0000021728 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTO E MATERIAIS REF 01/2025 N° 21728	0000021728	3.673,99		587.637,80
06/01/2025	5468238	Devolucao Ref UNI HOSPITALAR CEARA LTDA MEDICAMENTO E MATERIAIS REF 01/2025 N° 21728	022152		93,99-	587.543,81
TOTAL DIA ----->				8.950,03	93,99-	587.543,81
08/01/2025	5454229	Ref NF 0001098517 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 1098517	0001098517	2.225,00		589.768,81
TOTAL DIA ----->				2.225,00	0,00	589.768,81
09/01/2025	5423638	Devolucao Ref QB COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	002789		8.200,00-	581.568,81
TOTAL DIA ----->				0,00	8.200,00-	581.568,81
10/01/2025	5433896	Ref NF 0000105308 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR REF 01/2025 N° 105308	0000105308	243,60		581.812,41
10/01/2025	5434337	Ref NF 0000042531 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042531	1.875,64		583.688,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/01/2025	5434352	Ref NF 0000042510 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042510	1.577,94		585.265,99
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	585.265,99
10/01/2025	5434372	Ref NF 0000042484 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042484	254,31		585.520,30
10/01/2025	5434471	Ref NF 0000028596 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000028596	500,00		586.020,30
10/01/2025	5434705	Ref NF 0000029854 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000029854	242,50		586.262,80
10/01/2025	5434994	Ref NF 0000042480 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042480	1.663,25		587.926,05
TOTAL DIA ----->				6.357,24	0,00	587.926,05
15/01/2025	5435028	Ref NF 0000004742 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004742	760,00		588.686,05
TOTAL DIA ----->				760,00	0,00	588.686,05
17/01/2025	5434924	Ref NF 0000042723 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042723	109,50		588.795,55
17/01/2025	5434932	Ref NF 0000042685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042685	1.482,31		590.277,86
17/01/2025	5434936	Ref NF 0000042606 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042606	1.712,51		591.990,37
17/01/2025	5434956	Ref NF 0000042712 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042712	1.737,89		593.728,26
17/01/2025	5434976	Ref NF 0000042659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042659	1.558,87		595.287,13
17/01/2025	5434984	Ref NF 0000042629 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042629	1.804,03		597.091,16
17/01/2025	5435949	Ref NF 0000003273 - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000003273	3.799,80		600.890,96
TOTAL DIA ----->				12.204,91	0,00	600.890,96
20/01/2025	5434756	Ref NF 0000042340 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000042340	1.290,49		602.181,45
20/01/2025	5434854	Ref NF 0000042867 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042867	1.380,18		603.561,63
20/01/2025	5434862	Ref NF 0000042792 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042792	1.487,07		605.048,70
20/01/2025	5434874	Ref NF 0000042845 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042845	1.334,88		606.383,58
20/01/2025	5434884	Ref NF 0000042816 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042816	1.574,84		607.958,42
20/01/2025	5434898	Ref NF 0000042746 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042746	1.493,09		609.451,51
20/01/2025	5434906	Ref NF 0000042584 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042584	1.694,27		611.145,78
TOTAL DIA ----->				10.254,82	0,00	611.145,78
22/01/2025	5439046	Ref NF 0000042994 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042994	24.537,80		635.683,58
TOTAL DIA ----->				24.537,80	0,00	635.683,58
23/01/2025	5441476	Ref NF 0000300988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000300988	1.194,00		636.877,58
23/01/2025	5441488	Ref NF 0000022434 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000022434	48.676,18		685.553,76
23/01/2025	5454275	Devolucao Ref UNI HOSPITALAR CEARA LTDA MEDICAMENTOS	022657		92,22-	685.461,54
TOTAL DIA ----->				49.870,18	92,22-	685.461,54
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	685.461,54

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/01/2025	5444002	Ref NF 0000043031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000043031	1.216,70		686.678,24
28/01/2025	5444283	Ref NF 0000037936 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000037936	3.000,00		689.678,24
28/01/2025	5444299	Ref NF 0001961653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001961653	867,00		690.545,24
28/01/2025	5444309	Ref NF 0000090930 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000090930	24.113,00		714.658,24
TOTAL DIA ----->				29.196,70	0,00	714.658,24
29/01/2025	5443981	Ref NF 0000042945 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042945	1.429,29		716.087,53
29/01/2025	5444032	Ref NF 0000042923 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042923	1.497,19		717.584,72
29/01/2025	5444109	Ref NF 0000042968 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042968	1.036,23		718.620,95
29/01/2025	5444261	Ref NF 0000043012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000043012	1.321,54		719.942,49
29/01/2025	5444269	Ref NF 0000042898 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042898	1.484,62		721.427,11
29/01/2025	5444287	Ref NF 0000042992 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042992	1.327,17		722.754,28
29/01/2025	5453667	Ref NF 0000043095 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025 N° 43095	0000043095	1.506,06		724.260,34
TOTAL DIA ----->				9.602,10	0,00	724.260,34
30/01/2025	5451747	Ref NF 0000091060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000091060	3.432,00		727.692,34
30/01/2025	5451932	Ref NF 0000091062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000091062	5.800,00		733.492,34
30/01/2025	5451937	Ref NF 0000007565 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	0000007565	846,00		734.338,34
30/01/2025	5451942	Ref NF 0000007873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000007873	1.497,00		735.835,34
30/01/2025	5453476	Ref NF 0000007570 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 7570	0000007570	279,00		736.114,34
30/01/2025	5453643	Ref NF 0000004669 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004669	580,00		736.694,34
30/01/2025	5453678	Ref NF 0000043123 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025 N° 43123	0000043123	1.373,53		738.067,87
TOTAL DIA ----->				13.807,53	0,00	738.067,87
31/01/2025	5451813	VLR VLR REF DOACOES RECEBIDAS - JANEIRO-2025	0000000000	6.790,59		744.858,46
31/01/2025	5451815	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000		322.092,83-	422.765,63
31/01/2025	5451823	VLR VLR REF ENTRADA DE EMPRESTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000	50.224,49		472.990,12
31/01/2025	5451827	VLR VLR REF SAIDA DE EMPRESTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000		36.890,28-	436.099,84
31/01/2025	5451832	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		13.335,92-	422.763,92
31/01/2025	5451991	Ref NF 0000118362 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000118362	6.686,94		429.450,86
31/01/2025	5464204	Ref NF 0000043073 - NUTRA - NUTRICAO				
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	429.450,86
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43073	0000043073	1.186,52		430.637,38
31/01/2025	5464215	Ref NF 0000043053 - NUTRA - NUTRICAO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/01/2025	5464217	AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43053	0000043053	1.182,58		431.819,96
31/01/2025	5468384	Ref NF 0000043038 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43038	0000043038	119,14		431.939,10
		VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	7.698,19		439.637,29
TOTAL DIA ----->				73.888,45	372.319,03-	439.637,29
Débitos: 263.724,51 Créditos: 380.705,24- Saldo Atual: 439.637,29						

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar					Sd. Ant.:	698.411,24

01/01/2025	5433593	Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR REF 01/2025 N° 12007	012055		210,00-	698.201,24
TOTAL DIA ----->				0,00	210,00-	698.201,24
02/01/2025	5421520	Ref NF 0000104949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000104949	166,80		698.368,04
02/01/2025	5422395	Ref NF 0000011892 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000011892	980,00		699.348,04
02/01/2025	5426322	Ref NF 0000011905 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000011905	1.950,00		701.298,04
02/01/2025	5426360	Ref NF 0000004724 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004724	185,00		701.483,04
02/01/2025	5426450	Ref NF 0000004723 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004723	3.223,50		704.706,54
02/01/2025	5426470	Ref NF 0000004722 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004722	2.499,00		707.205,54
02/01/2025	5430819	Ref NF 0000004721 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOPSITALAR	0000004721	3.748,50		710.954,04
TOTAL DIA ----->				12.752,80	0,00	710.954,04
03/01/2025	5417360	Ref NF 0000105075 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105075	2.653,80		713.607,84
TOTAL DIA ----->				2.653,80	0,00	713.607,84
08/01/2025	5426085	Ref NF 0000038886 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000038886	10.788,00		724.395,84
08/01/2025	5426129	Ref NF 0000004730 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004730	1.980,00		726.375,84
08/01/2025	5464158	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	0000012007	2.403,00		728.778,84
TOTAL DIA ----->				15.171,00	0,00	728.778,84
10/01/2025	5434620	Ref NF 0000029855 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL				
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar					Sd. Ant.:	728.778,84

10/01/2025	5434667	HOSPITALAR Ref NF 0000004733 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000029855	10.239,00		739.017,84
10/01/2025	5434709	Ref NF 0000261051 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004733	2.976,00		741.993,84
			0000261051	35.919,20		777.913,04
TOTAL DIA ----->				49.134,20	0,00	777.913,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
13/01/2025	5434396	Ref NF 0000105377 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105377	95,20		778.008,24
13/01/2025	5434430	Ref NF 0000004734 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004734	520,00		778.528,24
13/01/2025	5434489	Ref NF 0000004735 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004735	1.040,00		779.568,24
13/01/2025	5434530	Ref NF 0000012057 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000012057	750,00		780.318,24
TOTAL DIA ----->				2.405,20	0,00	780.318,24
14/01/2025	5434572	Ref NF 0000105462 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105462	2.272,80		782.591,04
14/01/2025	5434589	Ref NF 0000012063 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000012063	9.818,00		792.409,04
14/01/2025	5434717	Ref NF 0000105485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105485	1.120,00		793.529,04
14/01/2025	5464056	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR	105483		1.259,50-	792.269,54
14/01/2025	5464124	Devolucao Ref 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	012083		540,00-	791.729,54
14/01/2025	5464173	Devolucao Ref 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	012055		210,00-	791.519,54
14/01/2025	5463958	Ref NF 0000105443 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105443	59.923,13		851.442,67
14/01/2025	5464095	Ref NF 0000012064 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:31/1/2025 MATERIAL HOSPITALAR	0000012064	1.724,00		853.166,67
14/01/2025	5464115	Ref NF 0000012002 - 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	0000012002	13.001,50		866.168,17
TOTAL DIA ----->				87.859,43	2.009,50-	866.168,17
15/01/2025	5435016	Ref NF 0000004740 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004740	2.600,00		868.768,17
TOTAL DIA ----->				2.600,00	0,00	868.768,17
16/01/2025	5435894	Ref NF 0000004745 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000004745	1.560,00		870.328,17
16/01/2025	5435925	Ref NF 0000105548 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105548	1.128,00		871.456,17
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar					Sd. Ant.:	871.456,17
16/01/2025	5435931	Ref NF 0000105562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105562	3.751,20		875.207,37
TOTAL DIA ----->				6.439,20	0,00	875.207,37
17/01/2025	5435890	Ref NF 0000004748 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAES	0000004748	2.970,00		878.177,37
17/01/2025	5435988	Ref NF 0000012113 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000012113	14.441,00		892.618,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				17.411,00	0,00	892.618,37
21/01/2025	5441457	Ref NF 0000007560 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR	0000007560	3.030,50		895.648,87
TOTAL DIA ----->				3.030,50	0,00	895.648,87
23/01/2025	5441494	Ref NF 0000052061 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000052061	11.568,00		907.216,87
23/01/2025	5453241	Ref NF 0000007562 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 7562	0000007562	6.429,60		913.646,47
TOTAL DIA ----->				17.997,60	0,00	913.646,47
24/01/2025	5441507	Ref NF 0000090840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000090840	5.864,00		919.510,47
24/01/2025	5442485	Ref NF 0000012150 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000012150	7.571,00		927.081,47
24/01/2025	5442489	Ref NF 0000012152 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000012152	688,00		927.769,47
TOTAL DIA ----->				14.123,00	0,00	927.769,47
27/01/2025	5442491	Ref NF 0000061980 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000061980	810,00		928.579,47
27/01/2025	5444295	Ref NF 0000368212 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000368212	30.294,00		958.873,47
TOTAL DIA ----->				31.104,00	0,00	958.873,47
28/01/2025	5444307	Ref NF 0000090940 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000090940	2.233,00		961.106,47
28/01/2025	5444311	Ref NF 0000017972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000017972	3.862,18		964.968,65
28/01/2025	5444319	Ref NF 0000024743 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	0000024743	4.970,00		969.938,65
28/01/2025	5444321	Ref NF 0000024744 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	0000024744	780,00		970.718,65
TOTAL DIA ----->				11.845,18	0,00	970.718,65
29/01/2025	5453256	Devolucao Ref VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS E				
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	970.718,65
		MATERIAIS REF 01/2025 N° 7562	007567		1.285,00-	969.433,65
29/01/2025	5451878	Ref NF 0000301327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000301327	1.252,50		970.686,15
TOTAL DIA ----->				1.252,50	1.285,00-	970.686,15
30/01/2025	5453213	Devolucao Ref MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME MATERIAL HOSPITALAR	052606		178,96-	970.507,19
30/01/2025	5451624	Ref NF 0000004670 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004670	105,00		970.612,19
30/01/2025	5451906	Ref NF 0000052589 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000052589	7.649,66		978.261,85
30/01/2025	5453625	Ref NF 0000004662 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004662	1.485,00		979.746,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				9.239,66	178,96-	979.746,85
31/01/2025	5451814	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - JANEIRO-2025	0000000000	250,54		979.997,39
31/01/2025	5451816	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000		331.368,01-	648.629,38
31/01/2025	5451824	VLR VLR REF ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000	4.290,35		652.919,73
31/01/2025	5451828	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000		8.866,59-	644.053,14
31/01/2025	5451833	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		194,03-	643.859,11
31/01/2025	5464156	Ref NF 0000020552 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0000020552	1.788,40		645.647,51
31/01/2025	5464170	Ref NF 0000043401 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43401	0000043401	6.444,00		652.091,51
31/01/2025	5464182	Ref NF 0000435235 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 435235	0000435235	954,00		653.045,51
31/01/2025	5464196	Ref NF 0000435234 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 435234	0000435234	17.375,05		670.420,56
31/01/2025	5468385	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	5.629,96		676.050,52
31/01/2025	5464148	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 012055, 1 , Cli/For: 05378 / HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	012055	210,00		676.260,52
TOTAL DIA ----->				36.942,30	340.428,63-	676.260,52
Débitos: 321.961,37 Créditos: 344.112,09- Saldo Atual: 676.260,52						
Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	20.074,99
03/01/2025	5463902	Ref NF 0000001226 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001226	1.941,00		22.015,99
TOTAL DIA ----->				1.941,00	0,00	22.015,99
09/01/2025	5453868	Ref NF 0000037776 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037776	10.394,00		32.409,99
TOTAL DIA ----->				10.394,00	0,00	32.409,99
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	32.409,99
20/01/2025	5441450	Ref NF 0000001244 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001244	1.365,00		33.774,99
TOTAL DIA ----->				1.365,00	0,00	33.774,99
31/01/2025	5451817	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000		7.824,68-	25.950,31
31/01/2025	5451829	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000		111,28-	25.839,03
31/01/2025	5468386	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		0,01-	25.839,02
TOTAL DIA ----->				0,00	7.935,97-	25.839,02
Débitos: 13.700,00 Créditos: 7.935,97- Saldo Atual: 25.839,02						
Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.011 1060		Bem com entrega futura			Sd. Ant.:	6.619,21
31/01/2025	5449675	Ref NF 0000258182 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DO EXPEDIENTE	0000258182	9.776,10		16.395,31

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				9.776,10	0,00	16.395,31
Débitos: 9.776,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.395,31						
Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	55.545,82
14/01/2025	5463960	Ref NF 0000105443 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105443	392,00		55.937,82
TOTAL DIA ----->				392,00	0,00	55.937,82
31/01/2025	5451818	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000		21.692,33-	34.245,49
31/01/2025	5451825	VLR VLR REF ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000	1.294,64		35.540,13
31/01/2025	5468387	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		0,01-	35.540,12
TOTAL DIA ----->				1.294,64	21.692,34-	35.540,12
Débitos: 1.686,64 Créditos: 21.692,34- Saldo Atual: 35.540,12						
Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	47.858,15
03/01/2025	5420908	Ref NF 0000001223 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001223	7.250,00		55.108,15
03/01/2025	5420910	Ref NF 0000001227 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001227	717,00		55.825,15
03/01/2025	5420914	Ref NF 0000001224 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001224	1.557,00		57.382,15
03/01/2025	5463903	Ref NF 0000001226 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001226	1.152,00		58.534,15
TOTAL DIA ----->				10.676,00	0,00	58.534,15
07/01/2025	5421494	Ref NF 0000060846 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060846	1.400,40		59.934,55
TOTAL DIA ----->				1.400,40	0,00	59.934,55
09/01/2025	5453869	Ref NF 0000037776 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA				
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	59.934,55
		LIMPEZA	0000037776	1.432,00		61.366,55
TOTAL DIA ----->				1.432,00	0,00	61.366,55
13/01/2025	5463948	Ref NF 0000037829 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:31/1/2025 MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037829	1.440,00		62.806,55
TOTAL DIA ----->				1.440,00	0,00	62.806,55
14/01/2025	5430100	Ref NF 0000001231 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001231	3.213,00		66.019,55
TOTAL DIA ----->				3.213,00	0,00	66.019,55
15/01/2025	5435921	Ref NF 0000001235 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001235	1.557,00		67.576,55
15/01/2025	5435923	Ref NF 0000001234 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001234	7.250,00		74.826,55
TOTAL DIA ----->				8.807,00	0,00	74.826,55
16/01/2025	5435918	Ref NF 0000001240 - VERTER INTERMEDIACOES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001240	6.300,00		81.126,55
TOTAL DIA ----->				6.300,00	0,00	81.126,55
20/01/2025	5435916	Ref NF 0000001239 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000001239	3.250,00		84.376,55
20/01/2025	5441438	Ref NF 0000001232 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001232	717,00		85.093,55
TOTAL DIA ----->				3.967,00	0,00	85.093,55
21/01/2025	5441424	Ref NF 0000001245 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001245	4.350,00		89.443,55
21/01/2025	5441432	Ref NF 0000001246 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001246	4.500,00		93.943,55
TOTAL DIA ----->				8.850,00	0,00	93.943,55
27/01/2025	5442659	Ref NF 0000001251 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE				
		REF 01/2025 N° 1251	0000001251	3.312,00		97.255,55
TOTAL DIA ----->				3.312,00	0,00	97.255,55
30/01/2025	5453624	Ref NF 0000004662 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MATERIAL HOSPITALAR	0000004662	1.500,00		98.755,55
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	98.755,55
31/01/2025	5449685	Ref NF 0000001257 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001257	5.800,00		104.555,55
31/01/2025	5451819	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		JANEIRO-2025	0000000000		52.332,31-	52.223,24
31/01/2025	5451830	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE				
		- JANEIRO-2025	0000000000		95,00-	52.128,24
31/01/2025	5451834	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	2.065,19		54.193,43
31/01/2025	5468388	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		0,02-	54.193,41
TOTAL DIA ----->				7.865,19	52.427,33-	54.193,41
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	54.193,41

Débitos: 58.762,59 Créditos: 52.427,33- Saldo Atual: 54.193,41						

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	132.679,20

06/01/2025	5464246	Ref NF 0000015611 - MODERNA PAPELARIA				
		EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF				
		01/2025 N° 15611 - FUNDO FIXO	0000015611	80,00		132.759,20
TOTAL DIA ----->				80,00	0,00	132.759,20
07/01/2025	5420906	Ref NF 0000015493 - MODERNA PAPELARIA				
		EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000015493	1.128,00		133.887,20
TOTAL DIA ----->				1.128,00	0,00	133.887,20
08/01/2025	5430022	Ref NF 0000015499 - MODERNA PAPELARIA				
		EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000015499	951,90		134.839,10
TOTAL DIA ----->				951,90	0,00	134.839,10
09/01/2025	5453870	Ref NF 0000037776 - SAO JOSE COMERCIO DE				
		EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE				
		LIMPEZA	0000037776	1.432,00		136.271,10
TOTAL DIA ----->				1.432,00	0,00	136.271,10
14/01/2025	5429967	Ref NF 0000015511 - MODERNA PAPELARIA				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/01/2025	5464097	EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000012064 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:31/1/2025 MATERIAL HOSPITALAR	0000015511	1.830,00		138.101,10
14/01/2025	5464117	Ref NF 0000012002 - 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	0000012064	350,00		138.451,10
			0000012002	340,00		138.791,10
TOTAL DIA ----->				2.520,00	0,00	138.791,10
21/01/2025	5441461	Ref NF 0000001562 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001562	1.520,00		140.311,10
TOTAL DIA ----->				1.520,00	0,00	140.311,10
22/01/2025	5441466	Ref NF 0000008699 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000008699	616,00		140.927,10
TOTAL DIA ----->				616,00	0,00	140.927,10
31/01/2025	5451820	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000		23.072,72-	117.854,38
31/01/2025	5451826	VLR VLR REF ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000	2.526,65		120.381,03
31/01/2025	5451831	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000		154,78-	120.226,25
31/01/2025	5451835	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		32,36-	120.193,89
TOTAL DIA ----->				2.526,65	23.259,86-	120.193,89
Débitos: 10.774,55 Créditos: 23.259,86- Saldo Atual: 120.193,89						
Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	154.610,63
14/01/2025	5463959	Ref NF 0000105443 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105443	1.080,00		155.690,63
14/01/2025	5464096	Ref NF 0000012064 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:31/1/2025 MATERIAL HOSPITALAR	0000012064	440,00		156.130,63
14/01/2025	5464116	Ref NF 0000012002 - 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	0000012002	1.100,00		157.230,63
TOTAL DIA ----->				2.620,00	0,00	157.230,63
16/01/2025	5435975	Ref NF 0000038213 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000038213	1.750,00		158.980,63
TOTAL DIA ----->				1.750,00	0,00	158.980,63
20/01/2025	5449652	Ref NF 0000027043 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000027043	3.180,00		162.160,63
TOTAL DIA ----->				3.180,00	0,00	162.160,63
31/01/2025	5451821	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000		17.194,72-	144.965,91
31/01/2025	5451836	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		67,75-	144.898,16
31/01/2025	5468389	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		0,01-	144.898,15
TOTAL DIA ----->				0,00	17.262,48-	144.898,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 7.550,00 Créditos: 17.262,48- Saldo Atual: 144.898,15						
Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	21.664,46
13/01/2025	5463949	Ref NF 0000037829 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos				
		Data:31/1/2025 MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037829	621,00		22.285,46
TOTAL DIA ----->				621,00	0,00	22.285,46
31/01/2025	5451822	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000		2.029,68-	20.255,78
31/01/2025	5468390	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	1.177,35		21.433,13
TOTAL DIA ----->				1.177,35	2.029,68-	21.433,13
Débitos: 1.798,35 Créditos: 2.029,68- Saldo Atual: 21.433,13						
Conta Sintética: 1.01.04.03 Estoque de Terceiros Mat. de Atendimento						
Conta: 1.01.04.03.009 1039		Estoque em poder de terceiros			Sd. Ant.:	361.222,11
31/01/2025	5451827	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000	36.890,28		398.112,39
31/01/2025	5451828	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000	8.866,59		406.978,98
31/01/2025	5451829	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000	111,28		407.090,26
31/01/2025	5451830	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000	95,00		407.185,26
31/01/2025	5451831	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE				
Conta: 1.01.04.03.009 1039		Estoque em poder de terceiros			Sd. Ant.:	407.185,26
		- JANEIRO-2025	0000000000	154,78		407.340,04
TOTAL DIA ----->				46.117,93	0,00	407.340,04
Débitos: 46.117,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407.340,04						
Conta Sintética: 1.02.01.03 Outros valores a Receber						
Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades			Sd. Ant.:	130.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	665.389,49
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	8.153.866,25
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	28.908,67
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 1.02.05.01.004 696		Veículos			Sd. Ant.:	2,00
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	1.032.568,92
31/01/2025	5449438	VLR Ref NF 0000003692 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/01/2025	5449451	IMOBILIZADO (BANQUETA PARA PARTO)	0000000000	3.270,00		1.035.838,92
		VLR Ref NF 0000059175 - INOVACAO SERVICOS				
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		- MESA CIRURGICA	0000000000	4.970,32		1.040.809,24
TOTAL DIA ----->				8.240,32	0,00	1.040.809,24

Débitos: 8.240,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.040.809,24

Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido
Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 10.067.755,72

31/01/2025 5449447	VLR Ref NF 0000011914 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)	0000000000	2.150,00	10.069.905,72
TOTAL DIA ----->			2.150,00	0,00 10.069.905,72

Débitos: 2.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.069.905,72

Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido			
Conta: 1.02.05.02.003 534	Computadores e Periféricos	Sd. Ant.:	255.775,38

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido			
Conta: 1.02.05.02.005 766	Bens Recebidos em Doação	Sd. Ant.:	17.487,40

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 1.02.05.03 Intangível Adquirido			
Conta: 1.02.05.03.001 671	Software e Programas	Sd. Ant.:	648.300,00

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 1.02.06.02 Depósitos Trabalhistas			
Conta: 1.02.06.02.001 848	Depósitos Judiciais	Sd. Ant.:	869.510,87

06/01/2025	5407442	Baixa Depositos Judiciais N° 786126 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786126	936383	13.133,46	882.644,33
06/01/2025	5407443	Baixa Depositos Judiciais N° 0010201792024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - LEANDRA SOARES PEREIRA	936400	984,71	883.629,04
TOTAL DIA ----->				14.118,17	0,00
					883.629,04

10/01/2025	5426363	Baixa Depositos Judiciais N° 786002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000786002	936398	6.566,73	890.195,77
10/01/2025	5426364	Baixa Depositos Judiciais N° 787335 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000787335 ALBERTINA LEANDRO DE ARAUJO	938033	6.566,73	896.762,50
10/01/2025	5426365	Baixa Depositos Judiciais N° 109/01533664 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // Guia vinculada ao processo 5954257-40.2024.8.09.0051 - RM Hospitalar Ltda	936774	1.756,91	898.519,41
TOTAL DIA ----->				14.890,37	898.519,41

20/01/2025	5435218	Baixa Depósitos Judiciais N° 790441 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000790441 - JANAINA CASTELO DE BASTOS SANT	941180	1.903,57	900.422,98
20/01/2025	5435220	Baixa Depósitos Judiciais N° 790344 -			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 0011840-11.2024.5.18.0011 - ID 081480000000790344 - NILZY SILVA DE OLIVEIRA ALVES	941156	800,76		901.223,74
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				2.704,33	0,00	901.223,74
31/01/2025	5471659	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 514401 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010683-77.2022.5.18.0009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTOS Nº 514401 R\$ 2500,00	0000000000		2.500,00-	898.723,74
31/01/2025	5471660	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 4720838450 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA Nº 4720838450 R\$ 722,27	0000000000		722,27-	898.001,47
31/01/2025	5471661	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 4737575250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA Nº 4737575250 R\$ 394,50	0000000000		394,50-	897.606,97
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depósitos Judiciais			Sd. Ant.:	897.606,97

31/01/2025	5471662	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 520681 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010715-62.2020.5.18.0006 - MARCIA LYSSA BARBALHO DA COSTA Nº 520681 R\$ 4999,00	0000000000		4.999,00-	892.607,97
31/01/2025	5471663	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 521807 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS Nº 521807 R\$ 3500,00	0000000000		3.500,00-	889.107,97
31/01/2025	5471664	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 524490 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA Nº 524490 R\$ 24592,76	0000000000		24.592,76-	864.515,21
31/01/2025	5471665	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 542197 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO Nº 542197 R\$ 20702,84	0000000000		20.702,84-	843.812,37
31/01/2025	5471666	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 546150 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010793-51.2023.5.18.0006 - MIDIAN DE ALMEIDA ANDRADE Nº 546150 R\$ 9070,71	0000000000		9.070,71-	834.741,66
31/01/2025	5471667	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 562651 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010359-53.2023.5.18.0009 - MAX WILHAN MORAIS CAMPOS Nº 562651 R\$ 6332,57	0000000000		6.332,57-	828.409,09
31/01/2025	5471668	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011001-37.2020.5.18.0007 - FRUTUOSO DA SILVA Nº 567335 R\$ 8008.69	0000000000		8.008,69-	820.400,40
31/01/2025	5471669	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 575265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA Nº 575265 R\$ 3.110,86	0000000000		3.110,86-	817.289,54
31/01/2025	5471670	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 585589 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010517-20.2023.5.18.0006 - GEANNY RODRIGUES BUENO Nº 585589 R\$ 6.332,57	0000000000		6.332,57-	810.956,97
31/01/2025	5471671	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 1 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 1º PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - Nº 1 R\$ 19822,84	0000000000		19.822,84-	791.134,13
31/01/2025	5471672	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 598672 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011351-03.2021.5.18.0003 - RICHARDSON BARROS DE SOUSA Nº 598672 R\$ 5129,07	0000000000		5.129,07-	786.005,06
31/01/2025	5471673	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 2 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 2º PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - Nº 2 R\$ 14.024,22	0000000000		14.024,22-	771.980,84
31/01/2025	5471968	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 605105 -				
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depósitos Judiciais			Sd. Ant.:	771.980,84

		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010737-03.2023.5.18.0011 - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR Nº 605105 R\$ 6.332,57	0000000000		6.332,57-	765.648,27
31/01/2025	5471969	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 382814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE PREPARO RECURSAL PROCESSO 5552492-36.2023.8.09.0051 - LUZINETE TAYNARA TENORIO BEZERRA - Nº 382814 R\$ 3.315,33	0000000000		3.315,33-	762.332,94
31/01/2025	5471970	VLR TED - TRANSF ELET DISP - SALDO REMASCENTE PROCESSO 001120-66.2020.5.18.0012 - SILVIA MARIA MATA MACHADO	0000000000	694,00		763.026,94
31/01/2025	5471971	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 607051 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010788-14.2023.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS Nº 607051 R\$ 9.708,60	0000000000		9.708,60-	753.318,34
31/01/2025	5471972	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 3 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 3º PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - Nº 3 R\$ 14.024,22	0000000000		14.024,22-	739.294,12
31/01/2025	5471973	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 4 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 4º PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - Nº 4 R\$ 14.024,22	0000000000		14.024,22-	725.269,90
31/01/2025	5471974	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 628237 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010022-39.2024.5.18.0006 - GEANNY RODRIGUES BUENO Nº 628237 R\$ 13.060,05	0000000000		13.060,05-	712.209,85
31/01/2025	5471975	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 650135 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011210-08.2022.5.18.0016 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA Nº 650135 R\$ 5.000,00	0000000000		5.000,00-	707.209,85
31/01/2025	5471976	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 655447 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010737-03.2023.5.18.0011 - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR Nº 655447 R\$ 6.667,43	0000000000		6.667,43-	700.542,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/01/2025	5471977	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 2 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 2º PARCELO DO ACORDO - PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA - Nº 2 - R\$ 12.949,88	0000000000		12.949,88-	687.592,54
31/01/2025	5471978	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 25940683 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5128285-74.2019.8.09.0149 - Weldson Ferreira De Souza Junior Nº 25940683 R\$ 37.508,06	0000000000		37.508,06-	650.084,48
31/01/2025	5471979	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 1 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS // 1º PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0011643-14.2023.5.18.0004 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS Nº 1 - R\$				
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depósitos Judiciais			Sd. Ant.:	650.084,48
		15.000,00	0000000000		15.000,00-	635.084,48
31/01/2025	5471980	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 1 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS // 1º PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0011643-14.2023.5.18.0004 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS Nº 1 - R\$ 15.000,00	0000000000		1.969,32-	633.115,16
31/01/2025	5471981	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 3 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 3º PARCELO DO ACORDO - PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA - Nº 3 - R\$ 12.949,88	0000000000		12.949,88-	620.165,28
31/01/2025	5471982	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 682738 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010254-36.2024.5.18.0011 TITULAR: JONAS CARNEIRO	0000000000		11.839,60-	608.325,68
31/01/2025	5471983	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA JUDICIAL 2º PARCELA DO ACORDO TITULAR: LIDIANE BARBOSA PROCESSO 0011643-14.2023.5.18.0004	0000000000		15.000,00-	593.325,68
31/01/2025	5471984	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 5180015 - GONCALVES NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS // GUIA JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO: 0010045-55.2024.5.18.0015 APARECIDA GALDINO	0000000000		2.500,00-	590.825,68
31/01/2025	5471985	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 714559 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL	0000000000		3.637,52-	587.188,16
31/01/2025	5471986	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 10595104 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5128285-74.2019.8.09.0149	0000000000		1.918,10-	585.270,06
31/01/2025	5471987	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 722063 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010359-53.2023.5.18.0009	0000000000		17.282,62-	567.987,44
31/01/2025	5471988	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 733677 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO 0011199-47.2024.5.18.0003	0000000000		2.074,20-	565.913,24
31/01/2025	5471989	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 26907795 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5552491-36.223.8.09.0051	0000000000		71.173,87-	494.739,37
31/01/2025	5471990	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 3940929 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5157903.28.22.8.09.0127	0000000000		247,14-	494.492,23
31/01/2025	5471991	VLR Baixa Depósitos Judiciais Nº 752914 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
31/01/2025	5471992	REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010986-44.2024.5.18.0002	0000000000		8.815,74-	485.676,49
		VLR Baixa Depositos Judiciais N° 769574 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
31/01/2025	5471993	REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010403-82.2022.5.18.0017	0000000000		9.004,66-	476.671,83
		VLR Baixa Depositos Judiciais N° 769981 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
31/01/2025	5471994	REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011605-44.2024.5.18.0011 (DEURIVAN FERREIRA DA SILVA)	0000000000		2.471,85-	474.199,98
		VLR Baixa Depositos Judiciais N° 769825 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
Conta: 1.02.06.02.001		848 Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	474.199,98

31/01/2025	5471995	REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011646-26-2024.5.18.0006 (MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES)	0000000000		1.780,97-	472.419,01
		VLR Baixa Depositos Judiciais N° 774810 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
31/01/2025	5471996	REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010403-82.2022.5.18.0017	0000000000		2.278,33-	470.140,68
		VLR Baixa Depositos Judiciais N° 775965 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
31/01/2025	5471997	REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011615-79.2024.5.18.0014 (DAGMAR MORAES)	0000000000		1.840,85-	468.299,83
		VLR REF DEPOSITO JUDICIAL	0000000000	2,21		468.302,04
31/01/2025	5471998	VLR REF DEPOSITO JUDICIAL	0000000000	47,00		468.349,04
31/01/2025	5471999	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 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	0000000000		6.332,57-	462.016,47
TOTAL DIA ----->				743,21	439.950,48-	462.016,47
Débitos: 32.456,08				Créditos: 439.950,48-		Saldo Atual: 462.016,47

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.748.878,46-

01/01/2025	5433592	Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR REF 01/2025 N° 12007	012055	210,00		14.748.668,46-
01/01/2025	5408949	Ref NF 0000057292 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienização	0000057292		2.398,70-	14.751.067,16-
01/01/2025	5421911	Ref NF 0000053723 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/12/2024 A 09/01/2025 , ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (12/12)	0000053723		1.660,37-	14.752.727,53-
01/01/2025	5423478	Ref NF 0070297935 - CLARO S.A. - Telefone	0070297935		599,85-	14.753.327,38-
01/01/2025	5425849	Ref NF 0000000745 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/11/2024 A 08/11/2024 NFS-e 745	0000000745		25.232,00-	14.778.559,38-
01/01/2025	5425884	Ref NF 0000000754 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/11/2024 A 30/11/2024 NFS-e 754	0000000754		462.356,93-	15.240.916,31-
01/01/2025	5426140	Ref NF 0000000208 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 11/2024 NFS-e 208	0000000208		4.682,00-	15.245.598,31-
01/01/2025	5426812	Ref NF 0000101721 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 101721	0000101721		947,80-	15.246.546,11-
01/01/2025	5426817	Ref NF 0000101722 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 101722	0000101722		1.933,89-	15.248.480,00-
01/01/2025	5426844	Ref NF 0000098580 - SOLVIS INDUSTRIA E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 98580	0000098580		947,80-	15.249.427,80-
01/01/2025	5426848	Ref NF 0000098581 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 98581	0000098581		1.933,89-	15.251.361,69-
01/01/2025	5426909	Ref NF 0000000920 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 11/2024 NFS-e 920	0000000920		46.179,84-	15.297.541,53-
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	15.297.541,53-

01/01/2025	5427002	Ref NF 0000006457 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIPEF REF 12/2024 NFS-e 6457	0000006457		7.146,91-	15.304.688,44-
01/01/2025	5427269	Ref NF 0000059175 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MESA CIRURGICA	0000059175		4.970,32-	15.309.658,76-
01/01/2025	5428603	Ref NF 0000759561 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 11/204 NFS-e 759561	0000759561		1.712,57-	15.311.371,33-
01/01/2025	5428696	Ref NF 0000676035 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 11/2024 NFS-e 676035	0000676035		7.699,39-	15.319.070,72-
01/01/2025	5429141	Ref NF 0005582195 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 11/2024 NFS-e 55882195	0005582195		113,35-	15.319.184,07-
01/01/2025	5429156	Ref NF 0000754344 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIOS REF 09/2024 NFS-e 754344	0000754344		657,46-	15.319.841,53-
01/01/2025	5429169	Ref NF 0000605268 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 09/2024 NFS-e 605268	0000605268		9.142,84-	15.328.984,37-
01/01/2025	5429183	Ref NF 0005515576 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 09/2024 NFS-e 5515576	0005515576		795,70-	15.329.780,07-
01/01/2025	5429199	Ref NF 0000242003 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORTORIOS REF 09/2024 NFS-e 242003	0000242003		55,95-	15.329.836,02-
01/01/2025	5429364	Ref NF 0000003347 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 11/2024 NFS-e 3347	0000003347		17.299,00-	15.347.135,02-
01/01/2025	5429408	Ref NF 0000003348 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 11/2024 NFS-e 3348	0000003348		10.144,51-	15.357.279,53-
01/01/2025	5430549	Ref NF 0000012515 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA - INSCRIÇÃO DE CONGRESSISTAS NFS-e 12515	0000012515		3.003,76-	15.360.283,29-
01/01/2025	5430960	Ref NF 0000011570 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2024 NFS-e 11570	0000011570		45.340,00-	15.405.623,29-
01/01/2025	5430962	Ref NF 0000011571 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2024 NFS-e 11571	0000011571		2.700,00-	15.408.323,29-
01/01/2025	5431093	Ref NF 0000001068 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1068	0000001068		380,00-	15.408.703,29-
01/01/2025	5431100	Ref NF 0000001070 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1070	0000001070		380,00-	15.409.083,29-
01/01/2025	5431111	Ref NF 0000001069 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1069	0000001069		380,00-	15.409.463,29-
01/01/2025	5431423	Ref NF 0000177318 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 12/2024 N°177318	0000177318		2.052,68-	15.411.515,97-
01/01/2025	5431823	Ref NF 0071508637 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE TELEFONE REF 12/2024 N°71508637	0071508637		599,85-	15.412.115,82-
01/01/2025	5433204	Ref NF 0000510517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - CENTRAL DE GASES REF 12/2024 N° 510517	0000510517		1.230,28-	15.413.346,10-
01/01/2025	5433230	Ref NF 0000026815 - POSTO GLORIA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTES REF 12/2024 N°				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
01/01/2025	5434522	26815 Ref NF 0000020070 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA REF 12/2024 NFS-e 20070	0000026815		703,34-	15.414.049,44-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	0000020070		500,00-	15.414.549,44-

01/01/2025	5434759	Ref NF 0000042357 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000042357		1.400,14-	15.415.949,58-
01/01/2025	5436807	Ref NF 0000509940 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000509940		10.547,60-	15.426.497,18-
01/01/2025	5436809	Ref NF 0000508971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000508971		923,30-	15.427.420,48-
01/01/2025	5436838	Ref NF 0000509586 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000509586		1.762,94-	15.429.183,42-
01/01/2025	5436840	Ref NF 0000509924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000509924		697,62-	15.429.881,04-
01/01/2025	5436850	Ref NF 0000509179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000509179		190,26-	15.430.071,30-
01/01/2025	5439177	Ref NF 0000000596 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 10/2024 NFS-e 596	0000000596		5.700,00-	15.435.771,30-
01/01/2025	5439364	Ref NF 0000762243 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 12/2024 NFS-e 762243	0000762243		3,85-	15.435.775,15-
01/01/2025	5439368	Ref NF 0000714069 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇO DE LABORATORIO REF 12/2024 NFS-e 714069	0000714069		7.956,08-	15.443.731,23-
01/01/2025	5439371	Ref NF 0005619286 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIOS REF 12/2024 NFS-e 5619286	0005619286		176,73-	15.443.907,96-
01/01/2025	5442176	Ref NF 1920458096 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVICOS DE TELEFONIA REF 12/2024	1920458096		3.459,35-	15.447.367,31-
01/01/2025	5442198	Ref NF 1920451934 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVICOS DE TELEFONIA REF 12/2024	1920451934		398,98-	15.447.766,29-
01/01/2025	5442417	Ref NF 1920464007 - TELEFONICA BRASIL S/A - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1920464007		1.987,59-	15.449.753,88-
01/01/2025	5442896	Ref NF 0000001072 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER NEFROLOGIA NFS-e 1072	0000001072		380,00-	15.450.133,88-
01/01/2025	5442902	Ref NF 0000001071 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1071	0000001071		380,00-	15.450.513,88-
01/01/2025	5444758	Ref NF 0002024583 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF 10/2024 NFS-e 2024583	0002024583		4.350,00-	15.454.863,88-
01/01/2025	5449440	Ref NF 0000056575 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 56575	0000056575		2.398,70-	15.457.262,58-
01/01/2025	5468477	VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 12-2024	0000000000		165.375,65-	15.622.638,23-
TOTAL DIA ----->				210,00	873.969,77-	15.622.638,23-

02/01/2025	5404010	Baixa NF Estadual Nº 0000037317-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037317 - MATERIAIS DE LIMPEZA	923127	2.264,50		15.620.373,73-
02/01/2025	5421521	Ref NF 0000104949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000104949		166,80-	15.620.540,53-
02/01/2025	5422396	Ref NF 0000011892 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000011892		980,00-	15.621.520,53-
02/01/2025	5422602	Ref NF 0000000033 - SERGIO MAURICIO NEVES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NFS-e 33	0000000033		18.072,00-	15.639.592,53-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/01/2025	5426323	Ref NF 0000011905 - HIPROMED-MORIAH				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.: 15.639.592,53-	
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000011905		1.950,00-	15.641.542,53-
02/01/2025	5426361	Ref NF 0000004724 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004724		185,00-	15.641.727,53-
02/01/2025	5426451	Ref NF 0000004723 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004723		3.223,50-	15.644.951,03-
02/01/2025	5426471	Ref NF 0000004722 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004722		2.499,00-	15.647.450,03-
02/01/2025	5426523	Ref NF 0000011914 - HIPROMED-MORIAH				
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)	0000011914		2.150,00-	15.649.600,03-
02/01/2025	5429562	Ref NF 0000000433 - RETINA PEDIATRICA				
		MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS				
		MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 433	0000000433		5.869,80-	15.655.469,83-
02/01/2025	5429955	Ref NF 0000000402 - INFECTOCARE SERVIÇOS				
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS	0000000402		34.383,16-	15.689.852,99-
02/01/2025	5430206	Ref NF 0000094589 - INSTITUTO EUVALDO				
		LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2024 NFS-e 94589	0000094589		50,00-	15.689.902,99-
02/01/2025	5430669	Ref NF 0002025105 - GASPARI TREINAMENTO				
		LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES				
		GOOGLE REF 12/2024 NFS-e 2025105	0002025105		10.200,67-	15.700.103,66-
02/01/2025	5430820	Ref NF 0000004721 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOPSITALAR	0000004721		3.748,50-	15.703.852,16-
02/01/2025	5430913	Ref NF 0000000079 - MIDNAL SERVIÇOS DE				
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IMPLEMENTACAO DE CONTROLES LGPD REF				
		12/2024 NFS-e 79	0000000079		681,89-	15.704.534,05-
02/01/2025	5430919	Ref NF 0000005913 - HEALTHCARE ALLIANCE				
		SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO INTERFACEAMENTO VFRXHA				
		REF 12/2024 NFS-e 5913	0000005913		1.017,64-	15.705.551,69-
02/01/2025	5430965	Ref NF 0000001013 - BASTIDORES ASSESSORIA				
		E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2024				
		NFS-e 1013	0000001013		8.622,05-	15.714.173,74-
02/01/2025	5430998	Ref NF 0000002623 - JADOC GESTAO				
		DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAGEM				
		MENSAL REF 12/2024 NFS-e 2623	0000002623		6.002,12-	15.720.175,86-
02/01/2025	5431365	Ref NF 0000020570 - APN - PROCESSAMENTO				
		DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMÍDIA REF				
		01/2025 N° 20570	0000020570		500,00-	15.720.675,86-
02/01/2025	5432349	Ref NF 0000000955 - GAO SERVICOS DE				
		LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2024 NFS-e				
		955	0000000955		44.906,07-	15.765.581,93-
02/01/2025	5452709	Ref NF 0000031731 - SAD SERVICOS DE				
		DEDETIZACAO LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienização	0000031731		2.352,00-	15.767.933,93-
02/01/2025	5453934	Ref NF 0000090009 - ELLO DISTRIBUICAO				
		LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF				
		01/2025 N° 90009	0000090009		9.535,00-	15.777.468,93-
TOTAL DIA ----->				2.264,50	157.095,20-	15.777.468,93-
03/01/2025	5405566	Baixa NF Estadual N° 0000015088-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF				
		0000015088 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	923086	1.080,05		15.776.388,88-
03/01/2025	5407461	Ref NF 0000042388 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042388		1.381,74-	15.777.770,62-
03/01/2025	5407474	Ref NF 0000042303 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042303		1.354,79-	15.779.125,41-
03/01/2025	5407483	Ref NF 0000042250 - NUTRA - NUTRICAO				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.: 15.779.125,41-	
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042250		1.809,14-	15.780.934,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03/01/2025	5407487	Ref NF 0000042308 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042308		153,43-	15.781.087,98-
03/01/2025	5409447	Ref NF 0000004613 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004613		1.197,76-	15.782.285,74-
03/01/2025	5417361	Ref NF 0000105075 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105075		2.653,80-	15.784.939,54-
03/01/2025	5420909	Ref NF 0000001223 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001223		7.250,00-	15.792.189,54-
03/01/2025	5420911	Ref NF 0000001227 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001227		717,00-	15.792.906,54-
03/01/2025	5420915	Ref NF 0000001224 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001224		1.557,00-	15.794.463,54-
03/01/2025	5426779	Ref NF 0000000217 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 12/2024 NFS-e 217	0000000217		4.682,00-	15.799.145,54-
03/01/2025	5426802	Ref NF 0000000216 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 12/2024 NFS-e 216	0000000216		26.234,60-	15.825.380,14-
03/01/2025	5429060	Ref NF 0000000736 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000736		150.945,39-	15.976.325,53-
03/01/2025	5429238	Ref NF 0000004683 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LIC. DE SOFTWARE REF 12/2024 NFS-e 4683	0000004683		1.477,50-	15.977.803,03-
03/01/2025	5430004	Ref NF 0004016993 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2025 NFS-e 4016993	0004016993		2.431,58-	15.980.234,61-
03/01/2025	5430028	Ref NF 0004016965 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2025 NFS-e 4016965	0004016965		20.613,47-	16.000.848,08-
03/01/2025	5430434	Ref NF 0000010752 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2024 NFS-e 10752	0000010752		11.194,37-	16.012.042,45-
03/01/2025	5430643	Ref NF 0000003833 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 3833	0000003833		75.000,00-	16.087.042,45-
03/01/2025	5430692	Ref NF 0000521122 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 01/2025 NFS-e 521122	0000521122		3.942,62-	16.090.985,07-
03/01/2025	5433169	Ref NF 0129274384 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 01/2025 SALA 101	0129274384		118,31-	16.091.103,38-
03/01/2025	5435934	Ref NF 0000202530 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA REF 12/2024 NFS-e 202530	0000202530		19.401,98-	16.110.505,36-
03/01/2025	5442030	Ref NF 0004017016 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2025 NFS-e 4017016	0004017016		659,55-	16.111.164,91-
03/01/2025	5449688	Ref NF 0000013028 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO REF 02/10 A 05/12/2024 NFS-e 13028	0000013028		210,49-	16.111.375,40-
03/01/2025	5454075	Ref NF 0000042228 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025 N° 42228	0000042228		1.878,43-	16.113.253,83-
03/01/2025	5454105	Ref NF 0000042268 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 01/2025 N° 42268	0000042268		1.673,65-	16.114.927,48-
03/01/2025	5454156	Ref NF 0000042283 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025 N° 42283	0000042283		1.378,81-	16.116.306,29-
03/01/2025	5463904	Ref NF 0000001226 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001226		3.093,00-	16.119.399,29-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.119.399,29-
03/01/2025	5464228	Ref NF 0000042420 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 42420	0000042420		306,86-	16.119.706,15-
TOTAL DIA ----->				1.080,05	343.317,27-	16.119.706,15-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
06/01/2025	5405971	Baixa NF Estadual N° 0000112480-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000112480 - MEDICAMENTOS	935566	47.647,24		16.072.058,91-
06/01/2025	5405972	Baixa NF Estadual N° 0000089625-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000089625 - MEDICAMENTOS	935571	46.734,70		16.025.324,21-
06/01/2025	5405973	Baixa NF Estadual N° 0000112441-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000112441 - MEDICAMENTOS	935564	26.924,32		15.998.399,89-
06/01/2025	5405992	Baixa NF Estadual N° 0000017631-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017631 - MEDICAMENTOS	935585	3.595,55		15.994.804,34-
06/01/2025	5405995	Baixa NF Estadual N° 0000186577-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000186577 - MEDICAMENTOS	935599	1.428,50		15.993.375,84-
06/01/2025	5405998	Baixa NF Estadual N° 0000138888-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000138888 - MEDICAMENTOS	935581	474,00		15.992.901,84-
06/01/2025	5405999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041182/01 - INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA // EXAME URETROCISTOGRAFIA NFS-e 41182	936023	434,25		15.992.467,59-
06/01/2025	5429569	Baixa NF Estadual N° 0000004605-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004605 - MATERIAL HOSPITALARES	939232	2.001,60		15.990.465,99-
06/01/2025	5429750	Baixa NF Estadual N° 0000833450-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000833450 - MEDICAMENTOS	939249	4.452,48		15.986.013,51-
06/01/2025	5408600	Ref NF 0000000163 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000163		34.965,63-	16.020.979,14-
06/01/2025	5422501	Ref NF 0000042417 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042417		1.414,04-	16.022.393,18-
06/01/2025	5422556	Ref NF 0000522332 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000522332		1.128,80-	16.023.521,98-
06/01/2025	5423793	Ref NF 0000000295 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 12/2024 NFS-e 295	0000000295		24.625,00-	16.048.146,98-
06/01/2025	5426027	Ref NF 0000042440 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS (DIETAS PARENTERAIS)	0000042440		1.275,49-	16.049.422,47-
06/01/2025	5426052	Ref NF 0000042454 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS (DIETAS PARENTERAIS)	0000042454		1.457,71-	16.050.880,18-
06/01/2025	5426819	Ref NF 0000102808 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 102808	0000102808		947,80-	16.051.827,98-
06/01/2025	5426830	Ref NF 0000102809 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE COLETOR DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 102809	0000102809		1.933,89-	16.053.761,87-
06/01/2025	5429583	Ref NF 0000010445 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE TECNICO REF 12/2024 NFS-e 10445	0000010445		10.411,45-	16.064.173,32-
06/01/2025	5430099	Ref NF 0000273755 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2024 NFS-e 273755	0000273755		376,00-	16.064.549,32-
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.064.549,32-

06/01/2025	5430109	Ref NF 0000083764 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV REF 01/2025 NFS-e 83764	0000083764		33.462,49-	16.098.011,81-
06/01/2025	5435947	Ref NF 0000000383 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 383	0000000383		3.080,59-	16.101.092,40-
06/01/2025	5438917	Ref NF 0000000413 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 413	0000000413		883.001,24-	16.984.093,64-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/01/2025	5438973	Ref NF 0000000412 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 412	0000000412		116.732,78-	17.100.826,42-
06/01/2025	5439395	Ref NF 0000000077 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77	0000000077		24.635,52-	17.125.461,94-
06/01/2025	5439404	Ref NF 0000000076 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2024 NFS-e 76	0000000076		172.536,00-	17.297.997,94-
06/01/2025	5439409	Ref NF 0000000075 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 75	0000000075		567.054,59-	17.865.052,53-
06/01/2025	5449781	Ref NF 0000012294 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 12/2024 NFS-e 12294	0000012294		868,68-	17.865.921,21-
06/01/2025	5454182	Ref NF 0000021728 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTO E MATERIAIS REF 01/2025 N° 21728	0000021728		3.673,99-	17.869.595,20-
06/01/2025	5464247	Ref NF 0000015611 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF 01/2025 N° 15611 - FUNDO FIXO	0000015611		80,00-	17.869.675,20-
06/01/2025	5468237	Devolucao Ref UNI HOSPITALAR CEARA LTDA MEDICAMENTO E MATERIAIS REF 01/2025 N° 21728	022152	93,99		17.869.581,21-
TOTAL DIA ----->				133.786,63	1.883.661,69-	17.869.581,21-
07/01/2025	5420907	Ref NF 0000015493 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000015493		1.128,00-	17.870.709,21-
07/01/2025	5420978	Ref NF 0000003692 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BANQUETA PARA PARTO)	0000003692		3.270,00-	17.873.979,21-
07/01/2025	5421495	Ref NF 0000060846 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060846		1.400,40-	17.875.379,61-
07/01/2025	5421621	Ref NF 0000838799 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2025 N° 838799	0000838799		1.155,24-	17.876.534,85-
07/01/2025	5421851	Ref NF 0000014442 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF 12/2024 NFS-e 14442	0000014442		19.748,40-	17.896.283,25-
07/01/2025	5428401	Ref NF 0000003417 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 12/2024 NFS-e 3417	0000003417		17.299,00-	17.913.582,25-
07/01/2025	5429263	Ref NF 0000003416 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE TECNICO REF 12/2024 NFS-e 3416	0000003416		10.144,51-	17.923.726,76-
07/01/2025	5429277	Ref NF 0000003415 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 12/2024 NFS-e 3415	0000003415		1.179,01-	17.924.905,77-
07/01/2025	5430145	Ref NF 0000035917 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 12/2024 NFS-e 35917	0000035917		21.681,01-	17.946.586,78-
07/01/2025	5430302	Ref NF 0000003308 - CONTENT ASSESSORIA				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.946.586,78-
07/01/2025	5431033	LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2024 NFS-e 3308	0000003308		1.513,35-	17.948.100,13-
07/01/2025	5431064	Ref NF 0000006251 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2024 NFS-e 6251	0000006251		186.321,69-	18.134.421,82-
07/01/2025	5438937	Ref NF 0000001198 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MEDICO ANESTESIA REF 12/2024 NFS-e 1198	0000001198		44.500,00-	18.178.921,82-
					220.182,22-	18.399.104,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				0,00	529.522,83-	18.399.104,04-
08/01/2025	5421634	Baixa NF Estadual N° 0000216720-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000216720 - MEDICAMENTOS	935555	56.972,60		18.342.131,44-
08/01/2025	5426086	Ref NF 0000038886 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000038886		10.788,00-	18.352.919,44-
08/01/2025	5426130	Ref NF 0000004730 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004730		1.980,00-	18.354.899,44-
08/01/2025	5429296	Ref NF 0000001469 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES 12/2024 NFS-e 1469	0000001469		11.969,98-	18.366.869,42-
08/01/2025	5430023	Ref NF 0000015499 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000015499		951,90-	18.367.821,32-
08/01/2025	5430255	Ref NF 0000052846 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF 12/2024 NFS-e 52846	0000052846		2.710,76-	18.370.532,08-
08/01/2025	5438837	Ref NF 0000001466 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 1466	0000001466		10.450,00-	18.380.982,08-
08/01/2025	5454230	Ref NF 0001098517 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 1098517	0001098517		2.225,00-	18.383.207,08-
08/01/2025	5464159	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	0000012007		2.403,00-	18.385.610,08-
TOTAL DIA ----->				56.972,60	43.478,64-	18.385.610,08-
09/01/2025	5423637	Devolucao Ref QB COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	002789	8.200,00		18.377.410,08-
09/01/2025	5429145	Ref NF 0000002104 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIO REF 12/2024 NFS-e 2104	0000002104		4.180,00-	18.381.590,08-
09/01/2025	5444567	Ref NF 0000081676 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2024 NFS-e 81676	0000081676		26.735,70-	18.408.325,78-
09/01/2025	5446448	Ref NF 0000000817 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF 12/2024 NFS-e 817	0000000817		8.449,36-	18.416.775,14-
09/01/2025	5453871	Ref NF 0000037776 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037776		13.258,00-	18.430.033,14-
TOTAL DIA ----->				8.200,00	52.623,06-	18.430.033,14-
10/01/2025	5425993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003888/01 - NEFROCLINICA				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.: 18.430.033,14-	
10/01/2025	5426192	CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVIÇO EM TERAPIA DE HEMODIALISE REF 10/2024 NFS-e 3888	920902	3.705,00		18.426.328,14-
10/01/2025	5426192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 10/2024 NFS-e 69	925286	12.317,76		18.414.010,38-
10/01/2025	5426197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 408	924673	9.783,00		18.404.227,38-
10/01/2025	5426199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // HONORARIOS MEDICOS	936892	34.965,63		18.369.261,75-
10/01/2025	5426206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		IRRF) N° 0000000059/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024 NFS-e 59	916544	40.032,72		18.329.229,03-
10/01/2025	5426209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001053/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053	920937	380,00		18.328.849,03-
10/01/2025	5426212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002089/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRANA REF 10/2024 NFS-e 2089	926807	57.000,00		18.271.849,03-
10/01/2025	5426217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 397	912205	13.696,20		18.258.152,83-
10/01/2025	5426219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 378	920265	7.980,00		18.250.172,83-
10/01/2025	5426224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001051/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051	920929	380,00		18.249.792,83-
10/01/2025	5426227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001046/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046	920914	380,00		18.249.412,83-
10/01/2025	5426230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000531/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF 07/2024 NFS-e 531	897205	15.200,00		18.234.212,83-
10/01/2025	5426233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001045/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045	920911	380,00		18.233.832,83-
10/01/2025	5426236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000402/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	935486	94.996,89		18.138.835,94-
10/01/2025	5426239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001146/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2024 NFS-e 1146	916271	118.200,00		18.020.635,94-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	18.020.635,94-

10/01/2025	5426242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001048/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1048	920927	380,00		18.020.255,94-
10/01/2025	5426245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS INFECTOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 370	924611	34.386,74		17.985.869,20-
10/01/2025	5426247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e 137	920298	102.332,28		17.883.536,92-
10/01/2025	5426250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000399/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 06/2024 NFS-e 399	924667	10.272,15		17.873.264,77-
10/01/2025	5426252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - L N SERVICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e 133	912556	103.447,72		17.769.817,05-
10/01/2025	5426255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001052/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052	920933	380,00		17.769.437,05-
10/01/2025	5426258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001047/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1047	920916	380,00		17.769.057,05-
10/01/2025	5426261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e 36	909844	1.781,24		17.767.275,81-
10/01/2025	5426268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2024 NFS-e 724	924655	568.898,21		17.198.377,60-
10/01/2025	5426271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // EMISSÃO DE LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38	916002	10.687,50		17.187.690,10-
10/01/2025	5426274	Baixa NF Aquisição de Serviços (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	916221	8.449,36		17.179.240,74-
10/01/2025	5426289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000353/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2024 NFS-e 353	916155	34.386,74		17.144.854,00-
10/01/2025	5426291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 67	924830	164.912,99		16.979.941,01-
10/01/2025	5426294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 08/2024 NFS-e 18	926825	33.250,00		16.946.691,01-
10/01/2025	5426297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - CUNHA, COSTA E				
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.946.691,01-
		CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 202	912496	14.475,00		16.932.216,01-
10/01/2025	5426299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001120/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2024 NFS-e 1120	924689	244.162,46		16.688.053,55-
10/01/2025	5426302	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	924510	8.360,00		16.679.693,55-
10/01/2025	5426305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000381/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 381	924605	106,14		16.679.587,41-
10/01/2025	5426308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000388/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 388	925278	9.975,00		16.669.612,41-
10/01/2025	5426311	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	920242	14.475,00		16.655.137,41-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/01/2025	5426313	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	913319	21.598,75		16.633.538,66-
10/01/2025	5426316	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	920655	22.246,53		16.611.292,13-
10/01/2025	5426319	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000218 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	938074	758.708,17		15.852.583,96-
10/01/2025	5426366	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053723-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10/12/2024 A 09/01/2025 , ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (12/12)	937497	1.660,37		15.850.923,59-
10/01/2025	5426367	Baixa Faturas e Recibos N° 0000838799-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 01/2025 N° 838799	937435	1.155,24		15.849.768,35-
10/01/2025	5426408	Baixa Faturas e Recibos N° 0070297935-A - CLARO S.A. // Telefone	937787	599,85		15.849.168,50-
10/01/2025	5424718	Ref NF 0000000218 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	0000000218		758.708,17-	16.607.876,67-
10/01/2025	5433897	Ref NF 0000105308 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR REF 01/2025 N° 105308	0000105308		243,60-	16.608.120,27-
10/01/2025	5434338	Ref NF 0000042531 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042531		1.875,64-	16.609.995,91-
10/01/2025	5434353	Ref NF 0000042510 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042510		1.577,94-	16.611.573,85-
10/01/2025	5434373	Ref NF 0000042484 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042484		254,31-	16.611.828,16-
10/01/2025	5434472	Ref NF 0000028596 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000028596		500,00-	16.612.328,16-
10/01/2025	5434621	Ref NF 0000029855 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000029855		10.239,00-	16.622.567,16-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.: 16.622.567,16-	
10/01/2025	5434668	Ref NF 0000004733 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004733		2.976,00-	16.625.543,16-
10/01/2025	5434706	Ref NF 0000029854 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000029854		242,50-	16.625.785,66-
10/01/2025	5434710	Ref NF 0000261051 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000261051		35.919,20-	16.661.704,86-
10/01/2025	5434995	Ref NF 0000042480 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042480		1.663,25-	16.663.368,11-
10/01/2025	5438341	Ref NF 0000003797 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000003797		3.233,23-	16.666.601,34-
TOTAL DIA ----->				2.580.864,64	817.432,84-	16.666.601,34-
12/01/2025	5435978	Ref NF 0000000181 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO CONTROLES DE AVES REF 12/2024 NFS-e 181	0000000181		3.488,60-	16.670.089,94-
12/01/2025	5439195	Ref NF 0000000612 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 11/2024 NFS-e 612	0000000612		9.120,00-	16.679.209,94-
12/01/2025	5444849	Ref NF 0000000613 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 12/2024 NFS-e 613	0000000613		9.880,00-	16.689.089,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.488,60-	16.689.089,94-
13/01/2025	5427391	Baixa NF Estadual N° 0000298440-A -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/01/2025	5428757	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298440 - MATERIAL HOSPITALAR	935592	1.847,60		16.687.242,34-
13/01/2025	5434397	Ref NF 0000844614 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE 01/2025 N° 844614	0000844614		104,23-	16.687.346,57-
13/01/2025	5434431	Ref NF 0000105377 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105377		95,20-	16.687.441,77-
13/01/2025	5434490	Ref NF 0000004734 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004734		520,00-	16.687.961,77-
13/01/2025	5434531	Ref NF 0000004735 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004735		1.040,00-	16.689.001,77-
13/01/2025	5439035	Ref NF 0000012057 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000012057		750,00-	16.689.751,77-
13/01/2025	5439211	Ref NF 0000002201 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 2201	0000002201		57.000,00-	16.746.751,77-
13/01/2025	5444326	Ref NF 0000000226 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 12/2024 NFS-e 226	0000000226		14.475,00-	16.761.226,77-
13/01/2025	5444717	Ref NF 0000004639 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR - CERTIFICADO DIGITAL	0000004639		230,00-	16.761.456,77-
13/01/2025	5463950	Ref NF 0000851060 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2024 NFS-e 851060	0000851060		1.118,05-	16.762.574,82-
		Ref NF 0000037829 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:31/1/2025 MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037829		2.061,00-	16.764.635,82-
TOTAL DIA ----->				1.847,60	77.393,48-	16.764.635,82-
14/01/2025	5430045	Baixa NF Estadual N° 0000022402-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.764.635,82-
14/01/2025	5430047	EIRELI // Ref. NF 0000022402 - Aquisição Demais Ativo Fixo	936214	48.450,00		16.716.185,82-
14/01/2025	5430049	Baixa NF Estadual N° 0000059175-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059175 - MESA CIRURGICA	938755	4.970,32		16.711.215,50-
14/01/2025	5430051	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001116 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	912726	2.280,00		16.708.935,50-
14/01/2025	5430053	Baixa NF Estadual N° 0000001103-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001103 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	920722	2.901,22		16.706.034,28-
14/01/2025	5430055	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001113 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	920711	3.408,60		16.702.625,68-
14/01/2025	5430059	Baixa NF Estadual N° 0000001106-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001106 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	924182	5.266,80		16.697.358,88-
14/01/2025	5430151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - SERGIO MAURICIO NEVES // FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NFS-e 33	937592	18.072,00		16.679.286,88-
14/01/2025	5430195	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001173 - MATERIAL DE SEGURANÇA EPI'S	939293	10.084,80		16.669.202,08-
14/01/2025	5429968	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000844614-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE 01/2025 N° 844614	939017	104,23		16.669.097,85-
14/01/2025	5430101	Ref NF 0000015511 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000015511		1.830,00-	16.670.927,85-
14/01/2025	5434573	Ref NF 0000001231 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001231		3.213,00-	16.674.140,85-
14/01/2025		Ref NF 0000105462 - DMI MATERIAL MEDICO				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
14/01/2025	5434590	HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000012063 - HIPROMED-MORIAH	0000105462		2.272,80-	16.676.413,65-
14/01/2025	5434718	COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000012063		9.818,00-	16.686.231,65-
14/01/2025	5437468	Ref NF 0000105485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105485		1.120,00-	16.687.351,65-
14/01/2025	5438483	Ref NF 0000001666 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI REF 12/2024 NFS-e 1666	0000001666		50.453,84-	16.737.805,49-
14/01/2025	5439228	Ref NF 0000001665 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 11/2024 NFS-e 1665	0000001665		40.879,45-	16.778.684,94-
14/01/2025	5441894	Ref NF 0000005334 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 5334	0000005334		20.325,29-	16.799.010,23-
14/01/2025	5444816	Ref NF 0000050190 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS	0000050190		11.686,38-	16.810.696,61-
14/01/2025	5464055	Ref NF 0000000616 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME NASOFIBROSCOPIA NFS-e 616	0000000616		1.900,00-	16.812.596,61-
14/01/2025	5464123	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR	105483	1.259,50		16.811.337,11-
14/01/2025	5464172	Devolucao Ref 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	012083	540,00		16.810.797,11-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	16.810.797,11-

14/01/2025	5452828	HOSPITALAR REF 01/2025 N° 12007 Ref NF 0000000080 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - HONORARIOS MEDICOS	012055	210,00		16.810.587,11-
14/01/2025	5452867	Ref NF 0000000763 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000080		41.572,43-	16.852.159,54-
14/01/2025	5463961	Ref NF 0000105443 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000000763		667.600,06-	17.519.759,60-
14/01/2025	5464098	Ref NF 0000012064 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:31/1/2025 MATERIAL HOSPITALAR	0000105443		61.395,13-	17.581.154,73-
14/01/2025	5464118	Ref NF 0000012002 - 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	0000012064		2.514,00-	17.583.668,73-
					14.441,50-	17.598.110,23-
TOTAL DIA ----->				97.547,47	931.021,88-	17.598.110,23-

15/01/2025	5430791	Baixa NF Estadual N° 0000002772-A - QB COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002772 - MEDICAMENTOS	935596	49.200,00		17.548.910,23-
15/01/2025	5431573	Baixa NF Estadual N° 0125417621-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0125417621 - ENERGIA ELETRICA REF 12/2024	931803	153,22		17.548.757,01-
15/01/2025	5435017	Ref NF 0000004740 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004740		2.600,00-	17.551.357,01-
15/01/2025	5435029	Ref NF 0000004742 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004742		760,00-	17.552.117,01-
15/01/2025	5435922	Ref NF 0000001235 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001235		1.557,00-	17.553.674,01-
15/01/2025	5435924	Ref NF 0000001234 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001234		7.250,00-	17.560.924,01-
15/01/2025	5438381	Ref NF 3000497867 - SANEAMENTO DE GOIAS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		S/A - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3000497867		53.958,72-	17.614.882,73-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				49.353,22	66.125,72-	17.614.882,73-
16/01/2025	5432302	Baixa NF Estadual N° 0000003692-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003692 - IMOBILIZADO (BANQUETA PARA PARTO)	937267	3.270,00		17.611.612,73-
16/01/2025	5432848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006228/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // Serviço de Segurança Patrimonial	935520	186.321,69		17.425.291,04-
16/01/2025	5432853	Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001174 - Enxovais de Usos Hospitalar	936218	5.474,00		17.419.817,04-
16/01/2025	5432857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 12/2024 NFS-e 295	937864	24.625,00		17.395.192,04-
16/01/2025	5432860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRONICA REF 11/2024 NFS-e 2760	935709	36.441,13		17.358.750,91-
16/01/2025	5432924	Baixa Faturas e Recibos N° 1911263958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // telefone	933309	3.459,35		17.355.291,56-
16/01/2025	5432925	Baixa Faturas e Recibos N° 1911264087-A - Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.355.291,56-

16/01/2025	5432926	TELEFONICA BRASIL S/A // telefone	933306	2.505,65		17.352.785,91-
16/01/2025	5432926	Baixa Faturas e Recibos N° 1911258128-A - TELEFONICA BRASIL S/A // telefone	933308	396,11		17.352.389,80-
16/01/2025	5435895	Ref NF 0000004745 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000004745		1.560,00-	17.353.949,80-
16/01/2025	5435919	Ref NF 0000001240 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001240		6.300,00-	17.360.249,80-
16/01/2025	5435926	Ref NF 0000105548 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105548		1.128,00-	17.361.377,80-
16/01/2025	5435932	Ref NF 0000105562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105562		3.751,20-	17.365.129,00-
16/01/2025	5435976	Ref NF 0000038213 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000038213		1.750,00-	17.366.879,00-
16/01/2025	5439075	Ref NF 0000001224 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 1224	0000001224		125.029,99-	17.491.908,99-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				262.492,93	139.519,19-	17.491.908,99-
17/01/2025	5433989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014190/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF 11/2024 NFS-e 14190	929716	19.607,40		17.472.301,59-
17/01/2025	5433997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003992503/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992503	935578	20.319,19		17.451.982,40-
17/01/2025	5433998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003992504/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2024 NFS-e 3992504	935584	2.397,31		17.449.585,09-
17/01/2025	5433999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003992505/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992505	935590	653,38		17.448.931,71-
17/01/2025	5434011	Baixa NF Estadual N° 0129274384-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0129274384 - ENERGIA ELETRICA REF 01/2025 SALA 101	940274	118,31		17.448.813,40-
17/01/2025	5434925	Ref NF 0000042723 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042723		109,50-	17.448.922,90-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/01/2025	5434933	Ref NF 0000042685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042685		1.482,31-	17.450.405,21-
17/01/2025	5434937	Ref NF 0000042606 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042606		1.712,51-	17.452.117,72-
17/01/2025	5434957	Ref NF 0000042712 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042712		1.737,89-	17.453.855,61-
17/01/2025	5434977	Ref NF 0000042659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042659		1.558,87-	17.455.414,48-
17/01/2025	5434985	Ref NF 0000042629 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042629		1.804,03-	17.457.218,51-
17/01/2025	5435891	Ref NF 0000004748 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAES	0000004748		2.970,00-	17.460.188,51-
17/01/2025	5435950	Ref NF 0000003273 - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000003273		3.799,80-	17.463.988,31-
17/01/2025	5435989	Ref NF 0000012113 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000012113		14.441,00-	17.478.429,31-
17/01/2025	5451028	Ref NF 0000054362 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54362	0000054362		1.501,55-	17.479.930,86-
TOTAL DIA ----->				43.095,59	31.117,46-	17.479.930,86-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.479.930,86-
20/01/2025	5435223	Baixa Faturas e Recibos N° 0071508637-A - CLARO S.A. // SERVIÇO DE TELEFONE REF 12/2024 N°71508637	939824	599,85		17.479.331,01-
20/01/2025	5434757	Ref NF 0000042340 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000042340		1.290,49-	17.480.621,50-
20/01/2025	5434855	Ref NF 0000042867 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042867		1.380,18-	17.482.001,68-
20/01/2025	5434863	Ref NF 0000042792 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042792		1.487,07-	17.483.488,75-
20/01/2025	5434875	Ref NF 0000042845 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042845		1.334,88-	17.484.823,63-
20/01/2025	5434885	Ref NF 0000042816 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042816		1.574,84-	17.486.398,47-
20/01/2025	5434899	Ref NF 0000042746 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042746		1.493,09-	17.487.891,56-
20/01/2025	5434907	Ref NF 0000042584 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042584		1.694,27-	17.489.585,83-
20/01/2025	5435917	Ref NF 0000001239 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000001239		3.250,00-	17.492.835,83-
20/01/2025	5436016	Ref NF 0001440702 - SRS PUBLICIDADE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	0001440702		665,20-	17.493.501,03-
20/01/2025	5437435	Ref NF 0000001694 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 01/2025 NFS-e 1694	0000001694		5.000,00-	17.498.501,03-
20/01/2025	5441439	Ref NF 0000001232 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001232		717,00-	17.499.218,03-
20/01/2025	5441451	Ref NF 0000001244 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001244		1.365,00-	17.500.583,03-
20/01/2025	5449653	Ref NF 0000027043 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000027043		3.180,00-	17.503.763,03-
TOTAL DIA ----->				599,85	24.432,02-	17.503.763,03-
21/01/2025	5436396	Baixa NF Estadual N° 0000043161-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000043161 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	936196	880,00		17.502.883,03-
21/01/2025	5436743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241192/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES WORKSPACE REF 11/2024 NFS-e 20241192	935509	10.200,67		17.492.682,36-
21/01/2025	5436745	Baixa NF Estadual N° 0000506745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000506745 - GASES HOSPITALARES	934376	570,78		17.492.111,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/01/2025	5436748	Baixa NF Estadual N° 0000508852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000508852 - GASES HOSPITALARES	934415	634,20		17.491.477,38-
21/01/2025	5436751	Baixa NF Estadual N° 0000507780-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000507780 - GASES HOSPITARES	934393	634,20		17.490.843,18-
21/01/2025	5436754	Baixa NF Estadual N° 0000507178-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000507178 - GASES HOSPITALARES	934384	634,20		17.490.208,98-
21/01/2025	5436757	Baixa NF Estadual N° 0000506767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000506767 - GASES HOSPITALAR	934380	707,74		17.489.501,24-
21/01/2025	5436760	Baixa NF Estadual N° 0000507414-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000507414 - GASES HOSPITALARES	934388	1.582,80		17.487.918,44-
21/01/2025	5436763	Baixa NF Estadual N° 0000508056-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000508056 - GASES HOSPITALARES	934403	1.641,16		17.486.277,28-
21/01/2025	5436766	Baixa NF Estadual N° 0000507998-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.486.277,28-
21/01/2025	5436771	Ref. NF 0000507998 - GASES HOSPITALARES	934396	12.661,60		17.473.615,68-
21/01/2025	5437888	Baixa Faturas e Recibos N° 0001440702-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	941410	665,20		17.472.950,48-
21/01/2025	5438275	Ref NF 0000848902 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000848902		32.885,20-	17.505.835,68-
21/01/2025	5439271	Ref NF 0000001056 - 36.941.036 NARA BORGES FERREIRA - SERVIÇO DE TREINAMENTO NFS-e 1056	0000001056		450,00-	17.506.682,04-
21/01/2025	5441425	Ref NF 0000001245 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001245		4.350,00-	17.511.032,04-
21/01/2025	5441433	Ref NF 0000001246 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001246		4.500,00-	17.515.532,04-
21/01/2025	5441458	Ref NF 0000007560 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR	0000007560		3.030,50-	17.518.562,54-
21/01/2025	5441462	Ref NF 0000001562 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001562		1.520,00-	17.520.082,54-
21/01/2025	5452631	Ref NF 0000001677 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - Aluguel de Veiculos	0000001677		2.085,25-	17.522.167,79-
21/01/2025	5452653	Ref NF 0000001676 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - Aluguel de Veiculos	0000001676		1.801,20-	17.523.968,99-
21/01/2025	5454443	Ref NF 0077646365 - CLARO S.A. - SERVICOS DE TELEFONIA REF 01/2025 N 77646365	0077646365		599,50-	17.524.568,49-
TOTAL DIA ----->				30.812,55	51.618,01-	17.524.568,49-
22/01/2025	5437718	Baixa Faturas e Recibos N° 0000848768-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	941607	95,55		17.524.472,94-
22/01/2025	5437728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000236351/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2024 NFS-e 236351	914759	33,57		17.524.439,37-
22/01/2025	5437730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005475038/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 08/2024 NFS-e 5475038	915994	191,47		17.524.247,90-
22/01/2025	5437736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL REF 11/2024 NFS-e 2589	930090	6.054,30		17.518.193,60-
22/01/2025	5437738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003752/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA //				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2024				
		NFS-e 3752	922450	75.000,00		17.443.193,60-
22/01/2025	5437740	Baixa NF Estadual N° 0000427499-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000427499 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	920857	326,25		17.442.867,35-
22/01/2025	5437742	Baixa NF Estadual N° 0000423706-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000423706 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	909494	336,00		17.442.531,35-
22/01/2025	5437744	Baixa NF Estadual N° 0000428277-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000427277 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	924604	517,70		17.442.013,65-
22/01/2025	5437746	Baixa NF Estadual N° 0000423745-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.442.013,65-

		Ref. NF 0000423745 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	909487	2.300,00		17.439.713,65-
22/01/2025	5437748	Baixa NF Estadual N° 0000423814-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000423814 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	909853	2.338,00		17.437.375,65-
22/01/2025	5437750	Baixa NF Estadual N° 0000426070-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000426070 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	917473	3.258,00		17.434.117,65-
22/01/2025	5437752	Baixa NF Estadual N° 0000423824-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000423824 - MATERIAL DE				
		LABORATORIO	909851	3.428,25		17.430.689,40-
22/01/2025	5437754	Baixa NF Estadual N° 0000423707-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000423707 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	909485	4.512,00		17.426.177,40-
22/01/2025	5437756	Baixa NF Estadual N° 0000423692-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000423692 - MATERIAL DE				
		LABORATORIO	909501	6.725,00		17.419.452,40-
22/01/2025	5437758	Baixa NF Estadual N° 0000426073-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000426073 - MATERIAL DE				
		LABORATORIO	920047	6.725,00		17.412.727,40-
22/01/2025	5437760	Baixa NF Estadual N° 0000428131-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000428131 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	924195	6.725,00		17.406.002,40-
22/01/2025	5437762	Baixa NF Estadual N° 0000426000-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000426000 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	917491	11.976,20		17.394.026,20-
22/01/2025	5437764	Baixa NF Estadual N° 0000042814-A -				
		SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //				
		Ref. NF 0000042814 - MATERIAL HOSPITALAR	925064	800,00		17.393.226,20-
22/01/2025	5437768	Baixa NF Estadual N° 0000042889-A -				
		SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //				
		Ref. NF 0000042889 - MATERIAL HOSPITALAR	926819	800,00		17.392.426,20-
22/01/2025	5437833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000012515/01 - NASCIENCIA				
		ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA				
		// INSCRIÇÃO DE CONGRESSISTAS NFS-e 12515	939495	3.003,76		17.389.422,44-
22/01/2025	5437216	Ref NF 0000848768 - UP BRASIL				
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
		TRANSPORTE	0000848768		95,55-	17.389.517,99-
22/01/2025	5438493	Ref NF 0000002104 - SXMEDIC COMERCIO,				
		LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC				
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE 06				
		BALANÇAS REF 11/2024 NFS-e 2104	0000002104		540,00-	17.390.057,99-
22/01/2025	5439047	Ref NF 0000042994 - MAEVE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		MAT HOSPITALAR	0000042994		24.537,80-	17.414.595,79-
22/01/2025	5441467	Ref NF 0000008699 - D J PLASTICOS LTDA				
		EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000008699		616,00-	17.415.211,79-
22/01/2025	5452809	Ref NF 0000002762 - STAR SEGURANCA				
		ELETRONICA LTDA - EPP - Serviço de				
		Segurança Patrimonial	0000002762		36.441,13-	17.451.652,92-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				135.146,05	62.230,48-	17.451.652,92-
=====						
23/01/2025	5438852	Baixa NF Estadual Nº 0000041362-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041362 - MEDICAMENTOS	931397	991,56		17.450.661,36-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	17.450.661,36-
=====						
23/01/2025	5438854	Baixa NF Estadual Nº 0000041242-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041242 - MEDICAMENTOS	931404	1.756,51		17.448.904,85-
23/01/2025	5438856	Baixa NF Estadual Nº 0000041391-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041391 - MEDICAMENTOS	931282	1.084,31		17.447.820,54-
23/01/2025	5438858	Baixa NF Estadual Nº 0000041191-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041191 - DIETAS PARENTERAIS	930490	2.199,90		17.445.620,64-
23/01/2025	5438860	Baixa NF Estadual Nº 0000040834-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000040834 - MEDICAMENTOS	931395	1.881,31		17.443.739,33-
23/01/2025	5438862	Baixa NF Estadual Nº 0000041090-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041090 - DIETAS PARENTERAIS	930481	1.441,84		17.442.297,49-
23/01/2025	5438864	Baixa NF Estadual Nº 0000040957-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000040957 - MEDICAMENTOS	931306	1.924,92		17.440.372,57-
23/01/2025	5438866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) Nº 0020242540/01 - ECOSENSE				
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL				
		EIRELI ME // COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS				
		REF 10/2024 NFS-e 20242540	930073	19.329,01		17.421.043,56-
23/01/2025	5438868	Baixa NF Estadual Nº 0000040973-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000040973 - MEDICAMENTOS	931307	1.672,01		17.419.371,55-
23/01/2025	5438870	Baixa NF Estadual Nº 0000041041-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041041 - MEDICAMENTOS	931341	1.561,51		17.417.810,04-
23/01/2025	5438872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) Nº 0000000208/01 - MALTA SERVICE				
		LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE				
		LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO				
		REF 11/2024 NFS-e 208	938464	4.682,00		17.413.128,04-
23/01/2025	5438874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) Nº 0000000110/01 - PAULIANA DE				
		OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE				
		CAÇAMBA REF 11/2024 NFS-e 110	935545	470,00		17.412.658,04-
23/01/2025	5438876	Baixa NF Estadual Nº 0000041294-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041294 - MEDICAMENTOS	931267	1.429,60		17.411.228,44-
23/01/2025	5438878	Baixa NF Estadual Nº 0000040996-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000040996 - MEDICAMENTOS	931401	1.397,73		17.409.830,71-
23/01/2025	5438880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) Nº 0000000107/01 - PAULIANA DE				
		OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE DUAS				
		CAÇAMBAS REF 10/2024 NFS-e 107	923947	940,00		17.408.890,71-
23/01/2025	5438882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) Nº 0000000207/01 - MALTA SERVICE				
		LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE				
		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF				
		11/2024 NFS-e 207	928257	26.234,60		17.382.656,11-
23/01/2025	5438884	Baixa NF Estadual Nº 0000041315-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041315 - MEDICAMENTOS	931396	1.444,02		17.381.212,09-
23/01/2025	5438886	Baixa NF Estadual Nº 0000040938-A - NUTRA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000040938 - MEDICAMENTOS	931399	1.889,77		17.379.322,32-
23/01/2025	5438890	Baixa NF Estadual N° 0000041156-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041156 - MEDICAMENTOS	931411	1.996,76		17.377.325,56-
23/01/2025	5438892	Baixa NF Estadual N° 0000040912-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000040912 - MEDICAMENTOS	931398	1.841,49		17.375.484,07-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	17.375.484,07-
23/01/2025	5438894	Baixa NF Estadual N° 0000427194-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000427194 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	920595	340,00		17.375.144,07-
23/01/2025	5438896	Baixa NF Estadual N° 0000041016-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041016 - MEDICAMENTOS	931403	1.493,44		17.373.650,63-
23/01/2025	5438898	Baixa NF Estadual N° 0000041110-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041110 - DIETAS PARENTERAIS	930425	1.672,06		17.371.978,57-
23/01/2025	5438900	Baixa NF Estadual N° 0000041216-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041216 - DIETAS PARENTERAIS	930443	2.385,70		17.369.592,87-
23/01/2025	5438902	Baixa NF Estadual N° 0000041126-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041126 - MEDICAMENTOS	931294	1.781,30		17.367.811,57-
23/01/2025	5438904	Baixa NF Estadual N° 0000040816-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000040816 - MEDICAMENTOS	931400	1.868,49		17.365.943,08-
23/01/2025	5438906	Baixa NF Estadual N° 0000041068-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041068 - MEDICAMENTOS	931322	1.556,33		17.364.386,75-
23/01/2025	5438908	Baixa NF Estadual N° 0000041339-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041339 - MEDICAMENTOS	931408	1.368,38		17.363.018,37-
23/01/2025	5438910	Baixa NF Estadual N° 0000041268-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041268 - MEDICAMENTOS	931274	1.603,17		17.361.415,20-
23/01/2025	5438912	Baixa NF Estadual N° 0000041418-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000041418 - MEDICAMENTOS	931313	1.373,23		17.360.041,97-
23/01/2025	5438914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000383/01 - FIGUEREDO E				
		SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA //				
		SERVIÇO				
		DE HIGIENIZAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 383	941396	3.080,59		17.356.961,38-
23/01/2025	5438940	Baixa Faturas e Recibos N° 0000848902-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE	941772	32.885,20		17.324.076,18-
23/01/2025	5438942	Baixa Faturas e Recibos N° 0000849927-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE	941820	373,50		17.323.702,68-
23/01/2025	5438943	Baixa Faturas e Recibos N° 0000850643-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE	941817	234,52		17.323.468,16-
23/01/2025	5438944	Baixa Faturas e Recibos N° 0000850742-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE	941818	156,35		17.323.311,81-
23/01/2025	5438167	Ref NF 0000850643 - UP BRASIL				
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
		TRANSPORTE	0000850643		234,52-	17.323.546,33-
23/01/2025	5438179	Ref NF 0000850742 - UP BRASIL				
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
		TRANSPORTE	0000850742		156,35-	17.323.702,68-
23/01/2025	5438192	Ref NF 0000849927 - UP BRASIL				
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
		TRANSPORTE	0000849927		373,50-	17.324.076,18-
23/01/2025	5438463	Ref NF 0000000151 - L N SERVICOS MEDICOS				
		LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA				
		GINECOLOGICAS REF 12/2024 NFS-e 151	0000000151		80.255,72-	17.404.331,90-
23/01/2025	5441477	Ref NF 0000300988 - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000300988		1.194,00-	17.405.525,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23/01/2025	5441489	Ref NF 0000022434 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000022434		48.676,18-	17.454.202,08-
23/01/2025	5441495	Ref NF 0000052061 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA				
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.: 17.454.202,08-	
23/01/2025	5442910	- MATERIAL HOSPITALAR	0000052061		11.568,00-	17.465.770,08-
23/01/2025	5442910	Ref NF 0000007721 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA REF 12/2024 NFS-e 7721	0000007721		9.350,08-	17.475.120,16-
23/01/2025	5454274	Devolucao Ref UNI HOSPITALAR CEARA LTDA MEDICAMENTOS	022657	92,22		17.475.027,94-
23/01/2025	5452783	Ref NF 0000000025 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000025		33.250,00-	17.508.277,94-
23/01/2025	5452791	Ref NF 0000000026 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000026		33.250,00-	17.541.527,94-
23/01/2025	5453242	Ref NF 0000007562 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 7562	0000007562		6.429,60-	17.547.957,54-
TOTAL DIA ----->				128.433,33	224.737,95-	17.547.957,54-
24/01/2025	5440027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000920/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 11/2024 NFS-e 920	938668	46.179,84		17.501.777,70-
24/01/2025	5440031	Baixa NF Estadual N° 0000042994-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000042994 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 24.482,53 REF PAGAMENTO DUPLICIDADE NF 40391	941971	24.537,80		17.477.239,90-
24/01/2025	5440038	Baixa NF Estadual N° 0000041521-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041521 - MEDICAMENTOS	931413	927,58		17.476.312,32-
24/01/2025	5440040	Baixa NF Estadual N° 0000041491-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041491 - MEDICAMENTOS	931412	1.065,31		17.475.247,01-
24/01/2025	5440042	Baixa NF Estadual N° 0000041467-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041467 - MEDICAMENTOS	931416	1.141,08		17.474.105,93-
24/01/2025	5440044	Baixa NF Estadual N° 0000041440-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041440 - MEDICAMENTOS	931415	1.247,54		17.472.858,39-
24/01/2025	5440046	Baixa NF Estadual N° 0000041767-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041767 - MEDICAMENTOS	935479	1.271,40		17.471.586,99-
24/01/2025	5440048	Baixa NF Estadual N° 0000041631-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041631 - MEDICAMENTOS	932318	1.285,60		17.470.301,39-
24/01/2025	5440050	Baixa NF Estadual N° 0000041695-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041695 - MEDICAMENTOS	935462	1.345,33		17.468.956,06-
24/01/2025	5440052	Baixa NF Estadual N° 0000041582-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041582 - MEDICAMENTOS	932319	1.355,32		17.467.600,74-
24/01/2025	5440058	Baixa NF Estadual N° 0000041684-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041684 - MEDICAMENTOS	935460	1.487,71		17.466.113,03-
24/01/2025	5440060	Baixa NF Estadual N° 0000041731-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041731 - MEDICAMENTOS	935464	1.646,55		17.464.466,48-
24/01/2025	5440062	Baixa NF Estadual N° 0000014838-A - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014838 - MATERIAIS HOSPITALARES	884530	550,00		17.463.916,48-
24/01/2025	5441508	Ref NF 0000090840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000090840		5.864,00-	17.469.780,48-
24/01/2025	5442486	Ref NF 0000012150 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.469.780,48-

24/01/2025	5442490	MATERIAL HOSPITALAR	0000012150		7.571,00-	17.477.351,48-
		Ref NF 0000012152 - HIPROMED-MORIAH				
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -				
		MATERIAL HOSPITALAR	0000012152		688,00-	17.478.039,48-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				84.041,06	14.123,00-	17.478.039,48-

27/01/2025	5441905	Baixa NF Estadual N° 0000042211-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042211 - MEDICAMENTOS	936550	1.524,66		17.476.514,82-
27/01/2025	5441908	Baixa NF Estadual N° 0000026580-A - POSTO				
		GLORIA LTDA // Ref. NF 0000026580 -				
		COMBUSTIVEIS	935846	3.019,70		17.473.495,12-
27/01/2025	5442492	Ref NF 0000061980 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL				
		HOSPITALAR	0000061980		810,00-	17.474.305,12-
27/01/2025	5442660	Ref NF 0000001251 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE				
		REF 01/2025 N° 1251	0000001251		3.312,00-	17.477.617,12-
27/01/2025	5443422	Ref NF 0000853437 - UP BRASIL				
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
		TRANSPORTE	0000853437		112,92-	17.477.730,04-
27/01/2025	5443426	Ref NF 0000853745 - UP BRASIL				
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
		TRANSPORTE	0000853745		147,66-	17.477.877,70-
27/01/2025	5444296	Ref NF 0000368212 - SAMTRONIC INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000368212		30.294,00-	17.508.171,70-
27/01/2025	5447021	Ref NF 0000011226 - GDB COMERCIO E				
		SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE				
		01-DESFIBRILADOR REF 22/01 a 22/02/2025				
		FT 11226	0000011226		4.800,00-	17.512.971,70-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.544,36	39.476,58-	17.512.971,70-

28/01/2025	5442803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0002025105/01 - GASPARI				
		TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE				
		SERVICES GOOGLE REF 12/2024 NFS-e 2025105	939528	10.200,67		17.502.771,03-
28/01/2025	5443424	Ref NF 0000854236 - UP BRASIL				
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
		TRANSPORTE	0000854236		121,60-	17.502.892,63-
28/01/2025	5444003	Ref NF 0000043031 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000043031		1.216,70-	17.504.109,33-
28/01/2025	5444284	Ref NF 0000037936 - FLUKKA FARMACIA DE				
		MANIPULAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	0000037936		3.000,00-	17.507.109,33-
28/01/2025	5444300	Ref NF 0001961653 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001961653		867,00-	17.507.976,33-
28/01/2025	5444308	Ref NF 0000090940 - ELLO DISTRIBUICAO				
		LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000090940		2.233,00-	17.510.209,33-
28/01/2025	5444310	Ref NF 0000090930 - ELLO DISTRIBUICAO				
		LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000090930		24.113,00-	17.534.322,33-
28/01/2025	5444312	Ref NF 0000017972 - MEDICAMENTAL				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000017972		3.862,18-	17.538.184,51-
28/01/2025	5444320	Ref NF 0000024743 - IMPERIAL COMERCIAL DE				
		MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	0000024743		4.970,00-	17.543.154,51-
28/01/2025	5444322	Ref NF 0000024744 - IMPERIAL COMERCIAL DE				
		MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	0000024744		780,00-	17.543.934,51-
28/01/2025	5452677	Ref NF 0000022122 - DW SERVICE LTDA -				
		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0000022122		2.600,00-	17.546.534,51-
28/01/2025	5453019	Ref NF 0000022123 - DW SERVICE LTDA -				
		Serviço de Manutenção Software/Hardware	0000022123		237,50-	17.546.772,01-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				10.200,67	44.000,98-	17.546.772,01-

29/01/2025	5443695	Baixa NF Estadual N° 0000004580-A - MED				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.546.772,01-

		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004580 - MATERIAL HOSPITALAR	924261	2.450,00		17.544.322,01-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29/01/2025	5443699	Baixa NF Estadual N° 0000018495-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000018495 - MEDICAMENTOS	908658	738,90		17.543.583,11-
29/01/2025	5443701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003730/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // PLANO DE SAUDE REF 08/2024 NFS-e 3730	907799	124.174,87		17.419.408,24-
29/01/2025	5443703	Baixa NF Estadual N° 0000004597-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004597 - MATERIAL HOSPITALAR	924423	2.817,50		17.416.590,74-
29/01/2025	5443709	Baixa NF Estadual N° 0000018480-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000018480 - MEDICAMENTOS	909507	577,40		17.416.013,34-
29/01/2025	5443711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034932/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA REF 09/2024 NFS'e 34932	932001	21.681,01		17.394.332,33-
29/01/2025	5443714	Baixa NF Estadual N° 0000004593-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004593 - MATERIAL HOSPITALAR	924418	4.400,00		17.389.932,33-
29/01/2025	5443723	Baixa Faturas e Recibos N° 0000853745-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	942977	147,66		17.389.784,67-
29/01/2025	5443724	Baixa Faturas e Recibos N° 0000854236-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	942976	121,60		17.389.663,07-
29/01/2025	5443725	Baixa Faturas e Recibos N° 0000853437-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	942975	112,92		17.389.550,15-
29/01/2025	5443982	Ref NF 0000042945 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042945		1.429,29-	17.390.979,44-
29/01/2025	5444033	Ref NF 0000042923 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042923		1.497,19-	17.392.476,63-
29/01/2025	5444110	Ref NF 0000042968 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042968		1.036,23-	17.393.512,86-
29/01/2025	5444262	Ref NF 0000043012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000043012		1.321,54-	17.394.834,40-
29/01/2025	5444270	Ref NF 0000042898 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042898		1.484,62-	17.396.319,02-
29/01/2025	5444288	Ref NF 0000042992 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042992		1.327,17-	17.397.646,19-
29/01/2025	5453255	Devolucao Ref VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 7562	007567	1.285,00		17.396.361,19-
29/01/2025	5451879	Ref NF 0000301327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000301327		1.252,50-	17.397.613,69-
29/01/2025	5453668	Ref NF 0000043095 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025 N° 43095	0000043095		1.506,06-	17.399.119,75-
TOTAL DIA ----->				158.506,86	10.854,60-	17.399.119,75-
30/01/2025	5444460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003932/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇO EM TERAPIA DE HEMODIALISE REF 11/2024 NFS-e 3932	928434	6.175,00		17.392.944,75-
30/01/2025	5444463	Baixa NF Estadual N° 0000254724-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000254724 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	924617	5.421,03		17.387.523,72-
30/01/2025	5444475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.: 17.387.523,72-	
30/01/2025	5444477	IRRF) N° 0000000219/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // HONORARIOS MEDICOS	935511	14.475,00		17.373.048,72-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 71	927605	579.213,60		16.793.835,12-
30/01/2025	5444480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001201/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME				
		// HONORARIOS MEDICOS	935501	131.452,19		16.662.382,93-
30/01/2025	5444483	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	941993	5.700,00		16.656.682,93-
30/01/2025	5444486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000736/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // HONORARIOS MEDICOS	939091	150.945,39		16.505.737,54-
30/01/2025	5444489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77	942082	24.635,52		16.481.102,02-
30/01/2025	5444492	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	938405	462.356,93		16.018.745,09-
30/01/2025	5444495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	937102	82.486,59		15.936.258,50-
30/01/2025	5444498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇO MEDICOS REF 09/2024 NFS-e 66	924823	40.032,72		15.896.225,78-
30/01/2025	5444501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002134/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	935491	57.000,00		15.839.225,78-
30/01/2025	5444504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 413	941949	883.001,24		14.956.224,54-
30/01/2025	5444507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000386/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 386	935690	34.386,74		14.921.837,80-
30/01/2025	5444509	Baixa NF Aquisição de Serviços (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	924533	14.475,00		14.907.362,80-
30/01/2025	5444511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001466/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 1466	941945	10.450,00		14.896.912,80-
30/01/2025	5444514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 09/2024 NFSE 22	928451	33.250,00		14.863.662,80-
30/01/2025	5444517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001068/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1068	939635	380,00		14.863.282,80-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.863.282,80-
30/01/2025	5444520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000433/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 433	939248	5.869,80		14.857.413,00-
30/01/2025	5444522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000745/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 01/11/2024 A 08/11/2024 NFS-e 745	938396	25.232,00		14.832.181,00-
30/01/2025	5444525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5444528	IRRF) N° 0000000386/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 10/2024 NFS-e 386	924607	109.265,82		14.722.915,18-
30/01/2025	5444531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000592/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS - SOLICITACAO: 66444	928423	1.900,00		14.721.015,18-
30/01/2025	5444533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000343/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇOS MEDICOS HEMATOLOGICOS NFS-e 343	928415	973,50		14.720.041,68-
30/01/2025	5444536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF5	888715	29.400,00		14.690.641,68-
30/01/2025	5444539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001460/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // HONORARIOS MEDICOS	935494	10.972,50		14.679.669,18-
30/01/2025	5444542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	937099	82.486,59		14.597.182,59-
30/01/2025	5444545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001070/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1070	939638	380,00		14.596.802,59-
30/01/2025	5444548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 70	925312	176.378,99		14.420.423,60-
30/01/2025	5444551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001188/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS	935498	123.433,46		14.296.990,14-
30/01/2025	5444553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR NFS'e 52	920925	1.565,28		14.295.424,86-
30/01/2025	5444555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000420/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 420	935710	11.739,60		14.283.685,26-
30/01/2025	5447007	Baixa NF Aquisição de Serviços (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	928429	8.449,36		14.275.235,90-
30/01/2025	5453212	Ref NF 0000053724 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/01/2025 A 09/02/2025, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU Devolucao Ref MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME MATERIAL HOSPITALAR	0000053724 052606		1.660,37-	14.276.896,27-
30/01/2025	5451036	Ref NF 0000054548 - SB TRAVEL VIAGENS E		178,96		14.276.717,31-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 14.276.717,31-
30/01/2025	5451625	TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54548	0000054548		743,68-	14.277.460,99-
30/01/2025	5451748	Ref NF 0000004670 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004670		105,00-	14.277.565,99-
30/01/2025	5451907	Ref NF 0000091060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000091060		3.432,00-	14.280.997,99-
30/01/2025	5451933	Ref NF 0000052589 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000052589		7.649,66-	14.288.647,65-
30/01/2025	5451938	Ref NF 0000091062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000091062		5.800,00-	14.294.447,65-
30/01/2025		Ref NF 0000007565 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		MEDICAMENTOS	0000007565		846,00-	14.295.293,65-
30/01/2025	5451943	Ref NF 0000007873 - EXITO MEDICAMENTOS				
		LTDA - MEDICAMENTOS	0000007873		1.497,00-	14.296.790,65-
30/01/2025	5453477	Ref NF 0000007570 - VITALMEDICA				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N°				
		7570	0000007570		279,00-	14.297.069,65-
30/01/2025	5453626	Ref NF 0000004662 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MATERIAL HOSPITALAR	0000004662		2.985,00-	14.300.054,65-
30/01/2025	5453644	Ref NF 0000004669 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MATERIAL HOSPITALAR	0000004669		580,00-	14.300.634,65-
30/01/2025	5453679	Ref NF 0000043123 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS				
		REF 01/2025 N° 43123	0000043123		1.373,53-	14.302.008,18-
30/01/2025	5454475	Ref NF 0000054546 - SB TRAVEL VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT				
		54546	0000054546		3.669,39-	14.305.677,57-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				3.124.062,81	30.620,63-	14.305.677,57-

31/01/2025	5446221	Baixa NF Estadual N° 0000004663-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004663 - MATERIAL HOSPITALAR	935270	279,00		14.305.398,57-
31/01/2025	5446223	Baixa NF Estadual N° 0000100787-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000100787 - MATERIAL HOSPITALAR	915776	4.879,30		14.300.519,27-
31/01/2025	5446225	Baixa NF Estadual N° 0000004560-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004560 - MATERIAIS HOSPITALARES	920625	876,00		14.299.643,27-
31/01/2025	5446227	Baixa NF Estadual N° 0000004576-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004576 - MATERIAL HOSPITALAR	924445	2.450,00		14.297.193,27-
31/01/2025	5446229	Baixa NF Estadual N° 0000100072-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000100072 - MATERIAL HOSPITALAR	909665	10.915,00		14.286.278,27-
31/01/2025	5446231	Baixa NF Estadual N° 0000004647-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004647 - MATERIAL HOSPITALAR	930923	2.450,00		14.283.828,27-
31/01/2025	5446233	Baixa NF Estadual N° 0000100971-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000100971 - MATERIAL HOSPITALAR	915122	473,90		14.283.354,37-
31/01/2025	5446235	Baixa NF Estadual N° 0000100913-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000100913 - MATERIAL HOSPITALAR	914776	269,50		14.283.084,87-
31/01/2025	5446237	Baixa NF Estadual N° 0000004521-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004521 - MEDICAMENTOS	920041	1.867,15		14.281.217,72-
31/01/2025	5446243	Baixa NF Estadual N° 0000099718-A - DMI				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.281.217,72-

		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000099718 - MATERIAL HOSPITALAR	914381	13.563,60		14.267.654,12-
31/01/2025	5446245	Baixa NF Estadual N° 0000102570-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000102570 - MATERIAL HOSPITALAR	924406	31.270,05		14.236.384,07-
31/01/2025	5446247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000021353/01 - DW SERVICE LTDA				
		// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2024				
		NFS-e 21353	909721	2.600,00		14.233.784,07-
31/01/2025	5446249	Baixa NF Estadual N° 0000004534-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004534 - MATERIAL HOSPITALAR	920022	1.599,20		14.232.184,87-
31/01/2025	5446251	Baixa NF Estadual N° 0000102133-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000102133 - MATERIAIS HOSPITALARES	920861	522,00		14.231.662,87-
31/01/2025	5446253	Baixa NF Estadual N° 0000004516-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004516 - MEDICAMENTOS	920027	3.837,30		14.227.825,57-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/01/2025	5446259	Baixa NF Estadual N° 0000101259-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000101259 - MATERIAIS HOSPITALARES	917476	92,70		14.227.732,87-
31/01/2025	5446261	Baixa NF Estadual N° 0000004650-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004650 - MATERIAL HOSPITALAR	931026	2.450,00		14.225.282,87-
31/01/2025	5446263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021500/01 - DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2024 NFS-e 21500	915995	2.600,00		14.222.682,87-
31/01/2025	5446265	Baixa NF Estadual N° 0000100946-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000100946 - MATERIAL HOSPITALAR	914819	15.438,30		14.207.244,57-
31/01/2025	5446269	Baixa NF Estadual N° 0000004547-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004547 - MATERIAL HOSPITALAR	919579	2.450,00		14.204.794,57-
31/01/2025	5446271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021354/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 21354	909723	237,50		14.204.557,07-
31/01/2025	5446273	Baixa NF Estadual N° 0000101706-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000101706 - MATERIAL HOSPITALAR	920026	19.770,00		14.184.787,07-
31/01/2025	5446277	Baixa NF Estadual N° 0000004554-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004554 - MATERIAIS HOSPITALARES	920627	2.628,00		14.182.159,07-
31/01/2025	5446279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021501/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e 21501	915996	237,50		14.181.921,57-
31/01/2025	5446281	Baixa NF Estadual N° 0000101786-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000101786 - MATERIAL HOSPITALAR	919536	6.015,20		14.175.906,37-
31/01/2025	5446283	Baixa NF Estadual N° 0000004538-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004538 - MATERIAL HOSPITALAR	919594	2.450,00		14.173.456,37-
31/01/2025	5446285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021721/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 10/2024 NFS-e 21721	928447	237,50		14.173.218,87-
31/01/2025	5446289	Baixa NF Estadual N° 0000004543-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004543 - MATERIAL HOSPITALAR	919572	2.450,00		14.170.768,87-
31/01/2025	5446295	Baixa NF Estadual N° 0000004651-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004651 - MATERIAL HOSPITALAR	934138	2.450,00		14.168.318,87-
31/01/2025	5446299	Baixa NF Estadual N° 0000004525-A - MED				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.168.318,87-
31/01/2025	5446301	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004525 - MATERIAL HOSPITALAR	920038	716,00		14.167.602,87-
31/01/2025	5446305	Baixa NF Estadual N° 0000004539-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004539 - MATERIAL HOSPITALAR	919634	2.450,00		14.165.152,87-
31/01/2025	5446309	Baixa NF Estadual N° 0000004519-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004519 - MEDICAMENTOS	920058	2.542,00		14.162.610,87-
31/01/2025	5446311	Baixa NF Estadual N° 0000004546-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004546 - MATERIAL HOSPITALAR	919593	2.450,00		14.160.160,87-
31/01/2025	5446313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021717/01 - DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2024 NFS-e 21717	928441	2.600,00		14.157.560,87-
31/01/2025	5446315	Baixa NF Estadual N° 0000004557-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004557 - MATERIAIS HOSPITALARES	920599	2.700,00		14.154.860,87-
31/01/2025	5446317	Baixa NF Estadual N° 0000004659-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004659 - MATERIAL HOSPITALAR	935431	3.120,00		14.151.740,87-
31/01/2025	5446317	Baixa NF Estadual N° 0000004536-A - MED				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004536 - MATERIAL HOSPITALAR	919607	2.450,00		14.149.290,87-
31/01/2025	5446319	Baixa NF Estadual N° 0000004535-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004535 - MATERIAL HOSPITALAR	919591	2.450,00		14.146.840,87-
31/01/2025	5446321	Baixa NF Estadual N° 0000004673-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004673 - MATERIAL HOSPITALAR	935397	3.210,00		14.143.630,87-
31/01/2025	5446323	Baixa NF Estadual N° 0000004559-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004559 - MATERIAIS HOSPITALARES	920597	400,00		14.143.230,87-
31/01/2025	5446325	Baixa NF Estadual N° 0000004558-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004558 - MATERIAIS HOSPITALARES	920633	3.300,00		14.139.930,87-
31/01/2025	5446327	Baixa NF Estadual N° 0000004529-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004529 - MATERIAL HOSPITALAR	920054	699,00		14.139.231,87-
31/01/2025	5446329	Baixa NF Estadual N° 0000004648-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004648 - MATERIAL HOSPITALAR	930938	2.450,00		14.136.781,87-
31/01/2025	5446331	Baixa NF Estadual N° 0000004670-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004670 - MATERIAL HOSPITALAR	934019	3.210,00		14.133.571,87-
31/01/2025	5446333	Baixa NF Estadual N° 0000004541-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004541 - MATERIAL HOSPITALAR	920025	2.450,00		14.131.121,87-
31/01/2025	5446335	Baixa NF Estadual N° 0000004573-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004573 - MATERIAL HOSPITALAR	924447	2.450,00		14.128.671,87-
31/01/2025	5446337	Baixa NF Estadual N° 0000004509-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004509 - MEDICAMENTOS	920032	2.569,50		14.126.102,37-
31/01/2025	5446339	Baixa NF Estadual N° 0000004577-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004577 - MATERIAL HOSPITALAR	924462	2.450,00		14.123.652,37-
31/01/2025	5446341	Baixa NF Estadual N° 0000004507-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004507 - MEDICAMENTOS	920036	3.048,00		14.120.604,37-
31/01/2025	5446343	Baixa NF Estadual N° 0000004585-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004585 - MATERIAL HOSPITALAR	924464	1.560,00		14.119.044,37-
31/01/2025	5446345	Baixa NF Estadual N° 0000004571-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.119.044,37-
		0000004571 - MATERIAL HOSPITALAR	924610	2.515,50		14.116.528,87-
31/01/2025	5446347	Baixa NF Estadual N° 0000004517-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004517 - MEDICAMENTOS	920037	1.918,65		14.114.610,22-
31/01/2025	5446349	Baixa NF Estadual N° 0000004599-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004599 - MATERIAL HOSPITALAR	924420	544,00		14.114.066,22-
31/01/2025	5446351	Baixa NF Estadual N° 0000004512-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004512 - MEDICAMENTOS	920035	2.261,00		14.111.805,22-
31/01/2025	5446353	Baixa NF Estadual N° 0000004545-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004545 - MATERIAL HOSPITALAR	919616	2.450,00		14.109.355,22-
31/01/2025	5446355	Baixa NF Estadual N° 0000004669-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004669 - MATERIAL HOSPITALAR	934026	3.210,00		14.106.145,22-
31/01/2025	5446359	Baixa NF Estadual N° 0000004578-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004578 - MATERIAL HOSPITALAR	924460	2.450,00		14.103.695,22-
31/01/2025	5446361	Baixa NF Estadual N° 0000004544-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004544 - MATERIAL HOSPITALAR	919575	2.450,00		14.101.245,22-
31/01/2025	5446363	Baixa NF Estadual N° 0000004526-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004526 - MATERIAL HOSPITALAR	920039	244,80		14.101.000,42-
31/01/2025	5446365	Baixa NF Estadual N° 0000004528-A - MED				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/01/2025	5446367	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004528 - MEDICAMENTOS	920055	3.497,50		14.097.502,92-
		Baixa NF Estadual N° 0000004570-A - MED				
31/01/2025	5446369	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004570 - MATERIAL HOSPITALAR	924468	2.625,00		14.094.877,92-
		Baixa NF Estadual N° 0000004520-A - MED				
31/01/2025	5446373	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004520 - MEDICAMENTOS	920031	3.497,50		14.091.380,42-
		Baixa NF Estadual N° 0000004592-A - MED				
31/01/2025	5446375	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004592 - MATERIAL HOSPITALAR	924466	900,00		14.090.480,42-
		Baixa NF Estadual N° 0000004513-A - MED				
31/01/2025	5446377	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004513 - MEDICAMENTOS	920053	1.144,00		14.089.336,42-
		Baixa NF Estadual N° 0000004565-A - MED				
31/01/2025	5446379	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004565 - MEDICAMENTOS	920858	2.002,00		14.087.334,42-
		Baixa NF Estadual N° 0000004661-A - MED				
31/01/2025	5446381	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004661 - MATERIAL HOSPITALAR	935423	2.450,00		14.084.884,42-
		Baixa NF Estadual N° 0000004594-A - MED				
31/01/2025	5446383	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004594 - MATERIAL HOSPITALAR	924421	104,00		14.084.780,42-
		Baixa NF Estadual N° 0000004515-A - MED				
31/01/2025	5446387	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004515 - MEDICAMENTOS	920059	3.837,30		14.080.943,12-
		Baixa NF Estadual N° 0000004523-A - MED				
31/01/2025	5446389	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004523 - MATERIAL HOSPITALAR	920057	1.758,00		14.079.185,12-
		Baixa NF Estadual N° 0000004511-A - MED				
31/01/2025	5446391	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004511 - MEDICAMENTOS	920043	2.526,50		14.076.658,62-
		Baixa NF Estadual N° 0000004574-A - MED				
31/01/2025	5446393	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004574 - MTERIAL HOSPITALAR	924452	2.450,00		14.074.208,62-
		Baixa NF Estadual N° 0000004645-A - MED				
31/01/2025	5446395	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004645 - MATERIAL HOSPITALAR	930933	2.450,00		14.071.758,62-
		Baixa NF Estadual N° 0000004508-A - MED				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.071.758,62-
31/01/2025	5446397	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004508 - MEDICAMENTOS	920034	2.569,50		14.069.189,12-
		Baixa NF Estadual N° 0000004569-A - MED				
31/01/2025	5446399	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004569 - MATERIAL HOSPITALAR	924467	2.625,00		14.066.564,12-
		Baixa NF Estadual N° 0000004674-A - MED				
31/01/2025	5446401	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004674 - MATERIAL HOSPITALAR	934031	2.568,00		14.063.996,12-
		Baixa NF Estadual N° 0000004514-A - MED				
31/01/2025	5446403	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004514 - MEDICAMENTOS	920029	2.508,00		14.061.488,12-
		Baixa NF Estadual N° 0000004579-A - MED				
31/01/2025	5446405	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004579 - MATERIAL HOSPITALAR	924463	2.450,00		14.059.038,12-
		Baixa NF Estadual N° 0000004540-A - MED				
31/01/2025	5446407	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004540 - MATERIAL HOSPITALAR	919626	2.450,00		14.056.588,12-
		Baixa NF Estadual N° 0000004682-A - MED				
31/01/2025	5446409	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004682 - MEDICAMENTOS	935402	2.187,50		14.054.400,62-
		Baixa NF Estadual N° 0000004584-A - MED				
31/01/2025	5446411	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004584 - MATERIAL HOSPITALAR	924456	1.040,00		14.053.360,62-
		Baixa NF Estadual N° 0000004556-A - MED				
31/01/2025	5446413	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004556 - MATERIAIS HOSPITALARES	920631	876,00		14.052.484,62-
		Baixa NF Estadual N° 0000004675-A - MED				
31/01/2025	5446415	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004675 - MATERIAL HOSPITALAR	935408	1.043,80		14.051.440,82-
		Baixa NF Estadual N° 0000004537-A - MED				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
31/01/2025	5446417	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004537 - MATERIAL HOSPITALAR	919597	2.450,00		14.048.990,82-
		Baixa NF Estadual N° 0000004662-A - MED				
31/01/2025	5446419	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004662 - MATERIAL HOSPITALAR	935415	2.450,00		14.046.540,82-
		Baixa NF Estadual N° 0000004575-A - MED				
31/01/2025	5446421	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004575 - MATERIAL HOSPITALAR	924444	2.450,00		14.044.090,82-
		Baixa NF Estadual N° 0000004555-A - MED				
31/01/2025	5446423	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004555 - MATERIAIS HOSPITALARES	920629	2.628,00		14.041.462,82-
		Baixa NF Estadual N° 0000004668-A - MED				
31/01/2025	5446425	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004668 - MATERIAL HOSPITALAR	934020	3.210,00		14.038.252,82-
		Baixa NF Estadual N° 0000004583-A - MED				
31/01/2025	5446427	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004583 - MATERIAL HOSPITALAR	924250	2.502,00		14.035.750,82-
		Baixa NF Estadual N° 0000004510-A - MED				
31/01/2025	5446429	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004510 - MEDICAMENTOS	920033	2.569,50		14.033.181,32-
		Baixa NF Estadual N° 0000004522-A - MED				
31/01/2025	5446431	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004522 - MATERIAL HOSPITALAR	920056	1.424,00		14.031.757,32-
		Baixa NF Estadual N° 0000004542-A - MED				
31/01/2025	5446435	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004542 - MATERIAL HOSPITALAR	919563	2.450,00		14.029.307,32-
		Baixa NF Estadual N° 0000004518-A - MED				
31/01/2025	5446437	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004518 - MEDICAMENTOS	920042	3.668,00		14.025.639,32-
		Baixa NF Estadual N° 0000004646-A - MED				
31/01/2025	5449195	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004646 - MATERIAL HOSPITALAR	930927	2.450,00		14.023.189,32-
		Baixa NF Estadual N° 0000041956-A - MAEVE				
Conta: 2.01.01.01.001	334	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000041956 - MEDICAMENTOS	935588	14.014,00		14.009.175,32-
		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.: 14.009.175,32-	

31/01/2025	5449198	Baixa NF Estadual N° 0000088553-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088553 - MATERIAL HOSPITALAR	935828	12.125,00		13.997.050,32-
31/01/2025	5449202	Baixa NF Estadual N° 0001940674-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001940674 - MATERIAL HOSPITALAR	939250	10.162,30		13.986.888,02-
31/01/2025	5449216	Baixa NF Estadual N° 0000023885-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000023885 - MATERIAL HOSPITALAR	935831	4.030,00		13.982.858,02-
31/01/2025	5449217	Baixa NF Estadual N° 0000042056-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000042056 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	936200	3.970,00		13.978.888,02-
31/01/2025	5449218	Baixa NF Estadual N° 0000034226-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	936194	3.722,50		13.975.165,52-
31/01/2025	5449235	Baixa NF Estadual N° 0000011914-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011914 - IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)	938563	2.150,00		13.973.015,52-
31/01/2025	5449239	Baixa NF Estadual N° 0000011905-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011905 - MATERIAL HOSPITALAR	938521	1.950,00		13.971.065,52-
31/01/2025	5449245	Baixa NF Estadual N° 0000052106-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000052106 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	936198	1.490,00		13.969.575,52-
31/01/2025	5449248	Baixa NF Estadual N° 0000088969-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088969 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939189	1.398,00		13.968.177,52-
31/01/2025	5449249	Baixa NF Estadual N° 0000017240-A -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
31/01/2025	5449251	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017240 - MEDICAMENTOS	935834	1.367,61		13.966.809,91-
31/01/2025	5449253	Baixa NF Estadual N° 0000004613-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004613 - MATERIAL HOSPITALAR	937154	1.197,76		13.965.612,15-
31/01/2025	5449270	Baixa NF Estadual N° 0000522332-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000522332 - MEDICAMENTOS	937588	1.128,80		13.964.483,35-
31/01/2025	5449274	Baixa NF Estadual N° 0000004631-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004631 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	936199	690,00		13.963.793,35-
31/01/2025	5449274	Baixa NF Estadual N° 0000089524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000089524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939182	639,00		13.963.154,35-
31/01/2025	5449676	Ref NF 0000258182 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DO EXPEDIENTE	0000258182		9.776,10-	13.972.930,45-
31/01/2025	5449686	Ref NF 0000001257 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001257		5.800,00-	13.978.730,45-
31/01/2025	5451992	Ref NF 0000118362 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000118362		6.686,94-	13.985.417,39-
31/01/2025	5464157	Ref NF 0000020552 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0000020552		1.788,40-	13.987.205,79-
31/01/2025	5464171	Ref NF 0000043401 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43401	0000043401		6.444,00-	13.993.649,79-
31/01/2025	5464183	Ref NF 0000435235 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N°				
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.993.649,79-

31/01/2025	5464197	435235 Ref NF 0000435234 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 435234	0000435235		954,00-	13.994.603,79-
31/01/2025	5464205	Ref NF 0000043073 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43073	0000435234		17.375,05-	14.011.978,84-
31/01/2025	5464216	Ref NF 0000043053 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43053	0000043073		1.186,52-	14.013.165,36-
31/01/2025	5464218	Ref NF 0000043038 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43038	0000043053		1.182,58-	14.014.347,94-
31/01/2025	5464149	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 012055, 1 , Cli/For: 05378 / HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	0000043038		119,14-	14.014.467,08-
31/01/2025	5484526	VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 01-2025	012055		210,00-	14.014.677,08-
			0000000000	142.760,20		13.871.916,88-
TOTAL DIA ----->				485.283,42	51.522,73-	13.871.916,88-
Débitos: 7.399.346,19 Créditos: 6.522.384,61- Saldo Atual: 13.871.916,88-						

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	1.262,99-

31/01/2025	5444959	Ref NF 0000006583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO GUIMARÃES	0000006583		394,63-	1.657,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	394,63-	1.657,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 394,63- Saldo Atual: 1.657,62-						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes						Sd. Ant.: 0,00

31/01/2025	5454141	VLR BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.	0000000000		788.579,76-	788.579,76-
31/01/2025	5454142	VLR BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.	0000000000		7.867.305,98-	8.655.885,74-
31/01/2025	5454143	VLR BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025B - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.	0000000000		788.579,76-	9.444.465,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.444.465,50-	9.444.465,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.444.465,50- Saldo Atual: 9.444.465,50-						

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.: 6.416.070,74-

01/01/2025	5468477	VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 12-2024	0000000000	165.375,65		6.250.695,09-
01/01/2025	5468578	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO				
Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.: 6.250.695,09-

01/01/2025	5468579	PRESTADOR SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - 12-2024	0000000000	1.422.377,67		4.828.317,42-
01/01/2025	5468580	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 12-2024	0000000000	486.694,50		4.341.622,92-
01/01/2025	5468580	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR MITTEL SA HON MÉDICOS - COMP 12-2024	0000000000	158.889,89		4.182.733,03-
01/01/2025	5468590	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 12-2024	0000000000	55.953,80		4.126.779,23-
01/01/2025	5468591	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 01-2025	0000000000		491.751,04-	4.618.530,27-
TOTAL DIA ----->				2.289.291,51	491.751,04-	4.618.530,27-

31/01/2025	5468581	VLR VLR REF A PROVISÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA 01-2025	0000000000		151.447,73-	4.769.978,00-
31/01/2025	5484526	VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 01-2025	0000000000		142.760,20-	4.912.738,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	294.207,93-	4.912.738,20-

Débitos: 2.289.291,51 Créditos: 785.958,97- Saldo Atual: 4.912.738,20-						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.: 0,00

10/01/2025	5426447	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	731106	293.862,51		293.862,51
TOTAL DIA ----->				293.862,51	0,00	293.862,51

14/01/2025	5430202	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	731596	42.100,44		335.962,95
TOTAL DIA ----->				42.100,44	0,00	335.962,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/01/2025	5434096	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	732090	17.353,97		353.316,92
TOTAL DIA ----->				17.353,97	0,00	353.316,92
20/01/2025	5435273	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	732341	22.602,00		375.918,92
TOTAL DIA ----->				22.602,00	0,00	375.918,92
31/01/2025	5450273	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		4.955,37-	370.963,55
31/01/2025	5450274	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		3.193,04-	367.770,51
31/01/2025	5450275	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		211,13-	367.559,38
31/01/2025	5450276	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		170,58-	367.388,80
31/01/2025	5450277	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		8.584,55-	358.804,25
31/01/2025	5450278	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		1.851,01-	356.953,24
31/01/2025	5450279	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		160,96-	356.792,28
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional			Sd. Ant.:	356.792,28
31/01/2025	5450280	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		8.238,28-	348.554,00
31/01/2025	5450281	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		69.790,58-	278.763,42
31/01/2025	5450282	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		4.651,99-	274.111,43
31/01/2025	5450283	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		266.906,54-	7.204,89
31/01/2025	5450284	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000		19,60-	7.185,29
TOTAL DIA ----->				0,00	368.733,63-	7.185,29
Débitos: 375.918,92 Créditos: 368.733,63- Saldo Atual: 7.185,29						
Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos			Sd. Ant.:	597.899,61-
10/01/2025	5426147	Baixa Acordo N° ELLOHMI/5 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA	908944	71.180,07		526.719,54-
10/01/2025	5426148	Baixa Acordo N° PBSAUDE/8 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE	886677	49.614,71		477.104,83-
10/01/2025	5426149	Baixa Acordo N° ACORDOMV/5 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ACORDO IGH - MV INFORMATICA	910656	18.722,88		458.381,95-
10/01/2025	5426150	Baixa Acordo N° HEALTHCARE/5 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23	910668	3.172,92		455.209,03-
TOTAL DIA ----->				142.690,58	0,00	455.209,03-
Débitos: 142.690,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 455.209,03-						
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	71.055,66-
01/01/2025	5408951	REF ISS Retido NF 0000057292 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienização	0000057292		144,50-	71.200,16-
01/01/2025	5425850	REF ISS Retido NF 0000000745 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/11/2024 A 08/11/2024 NFS-e 745	0000000745		929,60-	72.129,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/01/2025	5425885	REF ISS Retido NF 0000000754 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/11/2024 A 30/11/2024 NFS-e 754	0000000754		17.034,20-	89.163,96-
01/01/2025	5427003	REF ISS Retido NF 0000006457 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIPEF REF 12/2024 NFS-e 6457	0000006457		148,12-	89.312,08-
01/01/2025	5431094	REF ISS Retido NF 0000001068 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1068	0000001068		14,00-	89.326,08-
01/01/2025	5431101	REF ISS Retido NF 0000001070 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1070	0000001070		14,00-	89.340,08-
01/01/2025	5431112	REF ISS Retido NF 0000001069 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1069	0000001069		14,00-	89.354,08-
01/01/2025	5439178	REF ISS Retido NF 0000000596 - INSTITUTO Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	89.354,08-
01/01/2025	5442897	DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 10/2024 NFS-e 596	0000000596		210,00-	89.564,08-
01/01/2025	5442903	REF ISS Retido NF 0000001072 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER NEFROLOGIA NFS-e 1072	0000001072		14,00-	89.578,08-
01/01/2025	5449442	REF ISS Retido NF 0000001071 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1071	0000001071		14,00-	89.592,08-
01/01/2025	5449442	REF ISS Retido NF 0000056575 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 56575	0000056575		144,50-	89.736,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.680,92-	89.736,58-
02/01/2025	5429563	REF ISS Retido NF 0000000433 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 433	0000000433		130,20-	89.866,78-
02/01/2025	5429956	REF ISS Retido NF 0000000402 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 402	0000000402		1.436,36-	91.303,14-
02/01/2025	5430966	REF ISS Retido NF 0000001013 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 1013	0000001013		193,95-	91.497,09-
02/01/2025	5452711	REF ISS Retido NF 0000031731 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienização	0000031731		140,00-	91.637,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.900,51-	91.637,09-
03/01/2025	5426803	REF ISS Retido NF 0000000216 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 12/2024 NFS-e 216	0000000216		535,40-	92.172,49-
03/01/2025	5429061	REF ISS Retido NF 0000000736 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000736		5.561,15-	97.733,64-
03/01/2025	5435935	REF ISS Retido NF 0000202530 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA REF 12/2024 NFS-e 202530	0000202530		758,02-	98.491,66-
03/01/2025	5449689	REF ISS Retido NF 0000013028 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO REF 02/10 A 05/12/2024 NFS-e 13028	0000013028		6,51-	98.498,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.861,08-	98.498,17-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/01/2025	5435948	REF ISS Retido NF 0000000383 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 383	0000000383		162,14-	98.660,31-
06/01/2025	5438918	REF ISS Retido NF 0000000413 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 413	0000000413		32.531,63-	131.191,94-
06/01/2025	5438974	REF ISS Retido NF 0000000412 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 412	0000000412		4.300,68-	135.492,62-
06/01/2025	5439397	REF ISS Retido NF 0000000077 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77	0000000077		1.026,48-	136.519,10-
06/01/2025	5439406	REF ISS Retido NF 0000000076 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS				
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	136.519,10-
06/01/2025	5439411	EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2024 NFS-e 76	0000000076		7.189,00-	143.708,10-
06/01/2025	5449782	REF ISS Retido NF 0000000075 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 75	0000000075		23.627,28-	167.335,38-
06/01/2025	5449782	REF ISS Retido NF 0000012294 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 12/2024 NFS-e 12294	0000012294		31,32-	167.366,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	68.868,53-	167.366,70-
07/01/2025	5430303	REF ISS Retido NF 0000003308 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2024 NFS-e 3308	0000003308		79,65-	167.446,35-
07/01/2025	5431035	REF ISS Retido NF 0000006251 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2024 NFS-e 6251	0000006251		11.224,20-	178.670,55-
07/01/2025	5438938	REF ISS Retido NF 0000001198 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MEDICO ANESTESIA REF 12/2024 NFS-e 1198	0000001198		8.111,98-	186.782,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.415,83-	186.782,53-
08/01/2025	5438838	REF ISS Retido NF 0000001466 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 1466	0000001466		385,00-	187.167,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	385,00-	187.167,53-
09/01/2025	5429146	REF ISS Retido NF 0000002104 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIO REF 12/2024 NFS-e 2104	0000002104		220,00-	187.387,53-
09/01/2025	5446449	REF ISS Retido NF 0000000817 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF 12/2024 NFS-e 817	0000000817		451,84-	187.839,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	671,84-	187.839,37-
10/01/2025	5426362	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2024 HEMU	937241	73.653,78		114.185,59-
TOTAL DIA ----->				73.653,78	0,00	114.185,59-
12/01/2025	5435979	REF ISS Retido NF 0000000181 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO CONTROLES DE AVES REF 12/2024 NFS-e 181	0000000181		81,40-	114.266,99-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/01/2025	5439196	REF ISS Retido NF 0000000612 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 11/2024 NFS-e 612	0000000612		336,00-	114.602,99-
12/01/2025	5444850	REF ISS Retido NF 0000000613 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 12/2024 NFS-e 613	0000000613		364,00-	114.966,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	781,40-	114.966,99-
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	114.966,99-
13/01/2025	5439036	REF ISS Retido NF 0000002201 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 2201	0000002201		2.100,00-	117.066,99-
13/01/2025	5439212	REF ISS Retido NF 0000000226 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 12/2024 NFS-e 226	0000000226		525,00-	117.591,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.625,00-	117.591,99-
14/01/2025	5437469	REF ISS Retido NF 0000001666 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI REF 12/2024 NFS-e 1666	0000001666		2.655,47-	120.247,46-
14/01/2025	5438484	REF ISS Retido NF 0000001665 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 11/2024 NFS-e 1665	0000001665		2.151,55-	122.399,01-
14/01/2025	5444817	REF ISS Retido NF 0000000616 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME NASOFRIBROSCOPIA NFS-e 616	0000000616		70,00-	122.469,01-
14/01/2025	5452830	REF ISS Retido NF 0000000080 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - HONORARIOS MEDICOS	0000000080		1.732,19-	124.201,20-
14/01/2025	5452868	REF ISS Retido NF 0000000763 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000763		24.595,79-	148.796,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.205,00-	148.796,99-
21/01/2025	5452632	REF ISS Retido NF 0000001677 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - Aluguel de Veiculos	0000001677		109,75-	148.906,74-
21/01/2025	5452654	REF ISS Retido NF 0000001676 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - Aluguel de Veiculos	0000001676		94,80-	149.001,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	204,55-	149.001,54-
22/01/2025	5452810	REF ISS Retido NF 0000002762 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - Serviço de Segurança Patrimonial	0000002762		1.917,95-	150.919,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.917,95-	150.919,49-
23/01/2025	5438464	REF ISS Retido NF 0000000151 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 12/2024 NFS-e 151	0000000151		2.956,79-	153.876,28-
23/01/2025	5452784	REF ISS Retido NF 0000000025 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000025		1.225,00-	155.101,28-
23/01/2025	5452792	REF ISS Retido NF 0000000026 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000026		1.225,00-	156.326,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.406,79-	156.326,28-
28/01/2025	5453020	REF ISS Retido NF 0000022123 - DW SERVICE LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware	0000022123		12,50-	156.338,78-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				0,00	12,50-	156.338,78-
Débitos: 73.653,78 Créditos: 158.936,90- Saldo Atual: 156.338,78-						
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	99.687,89-
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	99.687,89-
01/01/2025	5408950	REF INSS Retido NF 0000057292 - [RAZ - Serviço de Limpeza e Higienização	0000057292		317,90-	100.005,79-
01/01/2025	5449441	REF INSS Retido NF 0000056575 - [RAZ - SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 56575	0000056575		317,90-	100.323,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	635,80-	100.323,69-
02/01/2025	5452710	REF INSS Retido NF 0000031731 - [RAZ - Serviço de Limpeza e Higienização	0000031731		308,00-	100.631,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	308,00-	100.631,69-
06/01/2025	5439396	REF INSS Retido NF 0000000077 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77	0000000077		3.226,08-	103.857,77-
06/01/2025	5439405	REF INSS Retido NF 0000000076 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2024 NFS-e 76	0000000076		22.594,00-	126.451,77-
06/01/2025	5439410	REF INSS Retido NF 0000000075 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 75	0000000075		74.257,15-	200.708,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	100.077,23-	200.708,92-
07/01/2025	5431034	REF INSS Retido NF 0000006251 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2024 NFS-e 6251	0000006251		24.693,24-	225.402,16-
07/01/2025	5431065	REF INSS Retido NF 0000001395 - [RAZ - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF12/2024 NFS-e 1395	0000001395		5.500,00-	230.902,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.193,24-	230.902,16-
14/01/2025	5452829	REF INSS Retido NF 0000000080 - [RAZ - HONORARIOS MEDICOS	0000000080		5.444,01-	236.346,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.444,01-	236.346,17-
17/01/2025	5435940	Baixa GPS Retido PJ N° 3114303 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT INSS MÊS 12-2024 - HEMU	937866	31.143,03		205.203,14-
TOTAL DIA ----->				31.143,03	0,00	205.203,14-
Débitos: 31.143,03 Créditos: 136.658,28- Saldo Atual: 205.203,14-						
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	31.172,24-
01/01/2025	5408952	REF IR Retido NF 0000057292 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienização	0000057292		28,90-	31.201,14-
01/01/2025	5425851	REF IR Retido NF 0000000745 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/11/2024 A 08/11/2024 NFS-e 745	0000000745		398,40-	31.599,54-
01/01/2025	5425886	REF IR Retido NF 0000000754 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/11/2024 A 30/11/2024 NFS-e 754	0000000754		7.300,37-	38.899,91-
01/01/2025	5427004	REF IR Retido NF 0000006457 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		DE MANUTENÇÃO SIPEF REF 12/2024 NFS-e 6457	0000006457		111,09-	39.011,00-
01/01/2025	5428604	REF IR Retido NF 0000759561 -				
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	39.011,00-

		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 11/204 NFS-e 759561	0000759561		26,08-	39.037,08-
01/01/2025	5428697	REF IR Retido NF 0000676035 -				
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 11/2024 NFS-e 676035	0000676035		117,25-	39.154,33-
01/01/2025	5429157	REF IR Retido NF 0000754344 -				
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIOS REF 09/2024 NFS-e 754344	0000754344		10,01-	39.164,34-
01/01/2025	5429170	REF IR Retido NF 0000605268 -				
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 09/2024 NFS-e 605268	0000605268		139,23-	39.303,57-
01/01/2025	5429184	REF IR Retido NF 0005515576 -				
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 09/2024 NFS-e 5515576	0005515576		12,12-	39.315,69-
01/01/2025	5429409	REF IR Retido NF 0000003348 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 11/2024 NFS-e 3348	0000003348		154,49-	39.470,18-
01/01/2025	5430550	REF IR Retido NF 0000012515 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA - INSCRIÇÃO DE CONGRESSISTAS NFS-e 12515	0000012515		45,74-	39.515,92-
01/01/2025	5431095	REF IR Retido NF 0000001068 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1068	0000001068		6,00-	39.521,92-
01/01/2025	5431102	REF IR Retido NF 0000001070 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1070	0000001070		6,00-	39.527,92-
01/01/2025	5431113	REF IR Retido NF 0000001069 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1069	0000001069		6,00-	39.533,92-
01/01/2025	5439179	REF IR Retido NF 0000000596 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 10/2024 NFS-e 596	0000000596		90,00-	39.623,92-
01/01/2025	5439369	REF IR Retido NF 0000714069 -				
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇO DE LABORATORIO REF 12/2024 NFS-e 714069	0000714069		121,16-	39.745,08-
01/01/2025	5442898	REF IR Retido NF 0000001072 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER NEFROLOGIA NFS-e 1072	0000001072		6,00-	39.751,08-
01/01/2025	5442904	REF IR Retido NF 0000001071 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1071	0000001071		6,00-	39.757,08-
01/01/2025	5449443	REF IR Retido NF 0000056575 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 56575	0000056575		28,90-	39.785,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.613,74-	39.785,98-

02/01/2025	5430914	REF IR Retido NF 0000000079 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF 12/2024 NFS-e 79	0000000079		10,38-	39.796,36-
02/01/2025	5430920	REF IR Retido NF 0000005913 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO INTERFACEAMENTO VFRXHA REF 12/2024 NFS-e 5913	0000005913		15,50-	39.811,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	25,88-	39.811,86-

03/01/2025	5429062	REF IR Retido NF 0000000736 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000736		2.383,35-	42.195,21-
03/01/2025	5429239	REF IR Retido NF 0000004683 - POLYGON				
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	42.195,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.				
		- SERVIÇO DE LIC. DE SOFTWARE REF 12/2024				
		NFS-e 4683	0000004683		22,50-	42.217,71-
03/01/2025	5430435	REF IR Retido NF 0000010752 - SISQUAL				
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -				
		EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO -				
		ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2024 NFS-e				
		10752	0000010752		170,47-	42.388,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.576,32-	42.388,18-
06/01/2025	5408601	REF IR Retido NF 0000000163 - R M SAUDE E				
		MEDICINA APLICADA LTDA - HONORARIOS				
		MEDICOS	0000000163		532,47-	42.920,65-
06/01/2025	5423794	REF IR Retido NF 0000000295 - RESPAR				
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -				
		GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 12/2024				
		NFS-e 295	0000000295		375,00-	43.295,65-
06/01/2025	5429584	REF IR Retido NF 0000010445 - JRV				
		SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE TECNICO REF				
		12/2024 NFS-e 10445	0000010445		158,55-	43.454,20-
06/01/2025	5430110	REF IR Retido NF 0000083764 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO				
		SISTEMA MV REF 01/2025 NFS-e 83764	0000083764		509,58-	43.963,78-
06/01/2025	5438919	REF IR Retido NF 0000000413 - H2				
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 413	0000000413		13.942,13-	57.905,91-
06/01/2025	5438975	REF IR Retido NF 0000000412 - H2				
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 412	0000000412		1.843,15-	59.749,06-
06/01/2025	5439398	REF IR Retido NF 0000000077 - SERMEP				
		SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS				
		REF 11/2024 NFS-e 77	0000000077		439,92-	60.188,98-
06/01/2025	5439407	REF IR Retido NF 0000000076 - SERMEP				
		SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS				
		EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF				
		11/2024 NFS-e 76	0000000076		3.081,00-	63.269,98-
06/01/2025	5439412	REF IR Retido NF 0000000075 - SERMEP				
		SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS				
		REF 11/2024 NFS-e 75	0000000075		10.125,98-	73.395,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.007,78-	73.395,96-
07/01/2025	5429264	REF IR Retido NF 0000003416 - MUNDO				
		DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO -				
		SUPORTE TECNICO REF 12/2024 NFS-e 3416	0000003416		154,49-	73.550,45-
07/01/2025	5430146	REF IR Retido NF 0000035917 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE				
		CUSTOS REF 12/2024 NFS-e 35917	0000035917		330,17-	73.880,62-
07/01/2025	5431036	REF IR Retido NF 0000006251 - 5 ESTRELAS				
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE				
		VIGILANCIA ARMADA REF 12/2024 NFS-e 6251	0000006251		2.244,84-	76.125,46-
07/01/2025	5438939	REF IR Retido NF 0000001198 - SEMA				
		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA -				
		SERVIÇO MEDICO ANESTESIA REF 12/2024				
		NFS-e 1198	0000001198		3.476,56-	79.602,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.206,06-	79.602,02-
08/01/2025	5438839	REF IR Retido NF 0000001466 - CLINICA				
		INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI				
		- EPP - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024				
		NFS-e 1466	0000001466		165,00-	79.767,02-
Conta: 2.01.02.01.003 339						
IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	79.767,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	165,00-	79.767,02-
09/01/2025	5444568	REF IR Retido NF 0000081676 - INGOH -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2024 NFS-e 81676	0000081676		407,14-	80.174,16-
09/01/2025	5446450	REF IR Retido NF 0000000817 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF 12/2024 NFS-e 817	0000000817		135,55-	80.309,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	542,69-	80.309,71-
12/01/2025	5439197	REF IR Retido NF 0000000612 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 11/2024 NFS-e 612	0000000612		144,00-	80.453,71-
12/01/2025	5444851	REF IR Retido NF 0000000613 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 12/2024 NFS-e 613	0000000613		156,00-	80.609,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	300,00-	80.609,71-
13/01/2025	5439037	REF IR Retido NF 0000002201 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 2201	0000002201		900,00-	81.509,71-
13/01/2025	5444718	REF IR Retido NF 0000851060 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2024 NFS-e 851060	0000851060		17,03-	81.526,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	917,03-	81.526,74-
14/01/2025	5439229	REF IR Retido NF 0000005334 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 5334	0000005334		309,52-	81.836,26-
14/01/2025	5444818	REF IR Retido NF 0000000616 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME NASOFRIBROSCOPIA NFS-e 616	0000000616		30,00-	81.866,26-
14/01/2025	5452831	REF IR Retido NF 0000000080 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - HONORARIOS MEDICOS	0000000080		742,37-	82.608,63-
14/01/2025	5452869	REF IR Retido NF 0000000763 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000763		10.541,05-	93.149,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.622,94-	93.149,68-
16/01/2025	5439076	REF IR Retido NF 0000001224 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 1224	0000001224		1.904,01-	95.053,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.904,01-	95.053,69-
17/01/2025	5435939	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1642 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 12.2024 HEMU	940908	32.333,33		62.720,36-
TOTAL DIA ----->				32.333,33	0,00	62.720,36-
23/01/2025	5438465	REF IR Retido NF 0000000151 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 12/2024 NFS-e				
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	62.720,36-
23/01/2025	5452785	151 REF IR Retido NF 0000000025 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000151		1.267,20-	63.987,56-
23/01/2025	5452793	REF IR Retido NF 0000000026 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000025		525,00-	64.512,56-
			0000000026		525,00-	65.037,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				0,00	2.317,20-	65.037,56-
Débitos: 32.333,33 Créditos: 66.198,65- Saldo Atual: 65.037,56-						
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	127.201,58-
10/01/2025	5425995	Retenção PCC Nº 0000003888/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS	920902		181,35-	127.382,93-
10/01/2025	5426155	Retenção PCC Nº ACORDOMV/5 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	910656		883,88-	128.266,81-
10/01/2025	5426156	Retenção PCC Nº HEALTHCARE/5 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	910668		149,66-	128.416,47-
10/01/2025	5426194	Retenção PCC Nº 0000000069/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	925286		681,88-	129.098,35-
10/01/2025	5426201	Retenção PCC Nº 0000000163/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // [HIS	936892		1.650,66-	130.749,01-
10/01/2025	5426208	Retenção PCC Nº 0000000059/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	916544		2.216,10-	132.965,11-
10/01/2025	5426211	Retenção PCC Nº 0000001053/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	920937		18,60-	132.983,71-
10/01/2025	5426214	Retenção PCC Nº 0000002089/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	926807		2.790,00-	135.773,71-
10/01/2025	5426221	Retenção PCC Nº 0000000378/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	920265		390,60-	136.164,31-
10/01/2025	5426226	Retenção PCC Nº 0000001051/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	920929		18,60-	136.182,91-
10/01/2025	5426229	Retenção PCC Nº 0000001046/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	920914		18,60-	136.201,51-
10/01/2025	5426232	Retenção PCC Nº 0000000531/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	897205		744,00-	136.945,51-
10/01/2025	5426235	Retenção PCC Nº 0000001045/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	920911		18,60-	136.964,11-
10/01/2025	5426238	Retenção PCC Nº 0000000402/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	935486		4.649,85-	141.613,96-
10/01/2025	5426241	Retenção PCC Nº 0000001146/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	916271		5.580,00-	147.193,96-
10/01/2025	5426244	Retenção PCC Nº 0000001048/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	920927		18,60-	147.212,56-
10/01/2025	5426249	Retenção PCC Nº 0000000137/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	920298		5.008,89-	152.221,45-
10/01/2025	5426254	Retenção PCC Nº 0000000133/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	912556		5.063,49-	157.284,94-
10/01/2025	5426257	Retenção PCC Nº 0000001052/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	920933		18,60-	157.303,54-
10/01/2025	5426260	Retenção PCC Nº 0000001047/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	920916		18,60-	157.322,14-
10/01/2025	5426263	Retenção PCC Nº 0000000036/01 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	909844		87,19-	157.409,33-
10/01/2025	5426270	Retenção PCC Nº 0000000724/01 - MITTEL SA				
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	157.409,33-
10/01/2025	5426273	- MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	924655		27.846,07-	185.255,40-
10/01/2025	5426276	Retenção PCC Nº 0000000038/01 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	916002		523,12-	185.778,52-
10/01/2025	5426293	Retenção PCC Nº 0000000794/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	916221		420,19-	186.198,71-
10/01/2025	5426296	Retenção PCC Nº 0000000067/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	924830		9.129,11-	195.327,82-
10/01/2025	5426296	Retenção PCC Nº 0000000018/01 - L.J.J -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/01/2025	5426301	SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000001120/01 - SEMA	926825		1.627,50-	196.955,32-
10/01/2025	5426304	SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS	924689		11.951,09-	208.906,41-
10/01/2025	5426307	Retenção PCC N° 0000001450/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	924510		409,20-	209.315,61-
10/01/2025	5426310	Retenção PCC N° 0000000381/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	924605		5,11-	209.320,72-
10/01/2025	5426315	Retenção PCC N° 0000000388/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	925278		488,25-	209.808,97-
10/01/2025	5426318	Retenção PCC N° 0000006115/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	913319		1.162,56-	210.971,53-
10/01/2025		Retenção PCC N° 0000000276/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	920655		1.197,43-	212.168,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	84.967,38-	212.168,96-
16/01/2025	5432850	Retenção PCC N° 0000006228/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	935520		10.028,82-	222.197,78-
16/01/2025	5432859	Retenção PCC N° 0000000295/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	937864		1.162,50-	223.360,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.191,32-	223.360,28-
17/01/2025	5435937	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1519 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 12.2024 HEMU	940906	127.201,58		96.158,70-
TOTAL DIA ----->				127.201,58	0,00	96.158,70-
22/01/2025	5437835	Retenção PCC N° 0000012515/01 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA // [HIS	939495		141,81-	96.300,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	141,81-	96.300,51-
29/01/2025	5443713	Retenção PCC N° 0000034932/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	932001		1.023,52-	97.324,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.023,52-	97.324,03-
30/01/2025	5444462	Retenção PCC N° 0000003932/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS	928434		302,25-	97.626,28-
30/01/2025	5444479	Retenção PCC N° 0000000071/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	927605		32.063,61-	129.689,89-
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	129.689,89-
30/01/2025	5444482	Retenção PCC N° 0000001201/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	935501		6.205,61-	135.895,50-
30/01/2025	5444485	Retenção PCC N° 0000000596/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	941993		279,00-	136.174,50-
30/01/2025	5444488	Retenção PCC N° 0000000736/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	939091		7.388,38-	143.562,88-
30/01/2025	5444491	Retenção PCC N° 0000000077/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	942082		1.363,75-	144.926,63-
30/01/2025	5444494	Retenção PCC N° 0000000754/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	938405		22.631,16-	167.557,79-
30/01/2025	5444497	Retenção PCC N° 0000000141/01 - L N				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	937102		4.037,50-	171.595,29-
30/01/2025	5444500	Retenção PCC Nº 0000000066/01 - SERMEP				
		SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	924823		2.216,10-	173.811,39-
30/01/2025	5444503	Retenção PCC Nº 0000002134/01 - ATUAL				
		MEDICOS LTDA // [HIS	935491		2.790,00-	176.601,39-
30/01/2025	5444506	Retenção PCC Nº 0000000413/01 - H2				
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA //				
		[HIS	941949		43.220,59-	219.821,98-
30/01/2025	5444513	Retenção PCC Nº 0000001466/01 - CLINICA				
		INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI				
		- EPP // [HIS	941945		511,50-	220.333,48-
30/01/2025	5444516	Retenção PCC Nº 0000000022/01 - L.J.J -				
		SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	928451		1.627,50-	221.960,98-
30/01/2025	5444519	Retenção PCC Nº 0000001068/01 - CVR				
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	939635		18,60-	221.979,58-
30/01/2025	5444524	Retenção PCC Nº 0000000745/01 -				
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA //				
		[HIS	938396		1.235,04-	223.214,62-
30/01/2025	5444527	Retenção PCC Nº 0000000386/01 - H2				
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA //				
		[HIS	924607		5.348,28-	228.562,90-
30/01/2025	5444530	Retenção PCC Nº 0000000592/01 - INSTITUTO				
		DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE				
		GOIAS LTDA // [HIS	928423		93,00-	228.655,90-
30/01/2025	5444535	Retenção PCC Nº 0000000005/01 - L.J.J -				
		SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	888715		1.627,50-	230.283,40-
30/01/2025	5444538	Retenção PCC Nº 0000001460/01 - CLINICA				
		INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI				
		- EPP // [HIS	935494		537,07-	230.820,47-
30/01/2025	5444541	Retenção PCC Nº 0000000146/01 - L N				
		SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	937099		4.037,50-	234.857,97-
30/01/2025	5444544	Retenção PCC Nº 0000001070/01 - CVR				
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	939638		18,60-	234.876,57-
30/01/2025	5444547	Retenção PCC Nº 0000000070/01 - SERMEP				
		SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	925312		9.763,84-	244.640,41-
30/01/2025	5444550	Retenção PCC Nº 0000001188/01 - MEDICOS				
		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME				
		// [HIS	935498		5.827,06-	250.467,47-
30/01/2025	5444557	Retenção PCC Nº 0000000801/01 - MAA				
		CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //				
		[HIS	928429		420,19-	250.887,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	153.563,63-	250.887,66-
Débitos: 127.201,58 Créditos: 250.887,66- Saldo Atual: 250.887,66-						

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	2.166.877,22-

10/01/2025 5426400		Baixa Liquidado de Folha Nº 7063 -				
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	2.166.877,22-

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Folha HMI - Competência:				
		dez/2024 Períodos: 3	937978	2.166.877,22		0,00
TOTAL DIA ----->				2.166.877,22	0,00	0,00

24/01/2025 5441370		Baixa Liquidado de Folha Nº 7088 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Folha PISO ENFERMAGEM HMI				
		(Repasse outubro 2024) - Competência:				
		jan/2025 Períodos: 5	942079	148.635,03		148.635,03
24/01/2025 5441371		Baixa Liquidado de Folha Nº 7083 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Folha HMI PISO ENFERMAGEM				
		(Repasse setembro 2024)- Competência:				
		jan/2025 Períodos: 4	942070	140.583,26		289.218,29
TOTAL DIA ----->				289.218,29	0,00	289.218,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5456796	017 Líquido Folha Per3	LB012025		191.507,08-	97.711,21
30/01/2025	5456797	017 Líquido Folha Per3	LB012025		168.617,57-	70.906,36-
30/01/2025	5456798	017 Líquido Folha Per3	LB012025		142.070,18-	212.976,54-
30/01/2025	5456799	017 Líquido Folha Per3	LB012025		124.531,15-	337.507,69-
30/01/2025	5456800	017 Líquido Folha Per3	LB012025		101.366,05-	438.873,74-
30/01/2025	5456801	017 Líquido Folha Per3	LB012025		99.790,68-	538.664,42-
30/01/2025	5456802	017 Líquido Folha Per3	LB012025		93.281,20-	631.945,62-
30/01/2025	5456803	017 Líquido Folha Per3	LB012025		72.864,89-	704.810,51-
30/01/2025	5456804	017 Líquido Folha Per3	LB012025		69.838,91-	774.649,42-
30/01/2025	5456805	017 Líquido Folha Per3	LB012025		69.041,98-	843.691,40-
30/01/2025	5456806	017 Líquido Folha Per3	LB012025		67.880,74-	911.572,14-
30/01/2025	5456807	017 Líquido Folha Per3	LB012025		62.952,55-	974.524,69-
30/01/2025	5456808	017 Líquido Folha Per3	LB012025		62.398,53-	1.036.923,22-
30/01/2025	5456809	017 Líquido Folha Per3	LB012025		60.427,64-	1.097.350,86-
30/01/2025	5456810	017 Líquido Folha Per3	LB012025		58.244,38-	1.155.595,24-
30/01/2025	5456811	017 Líquido Folha Per3	LB012025		55.766,33-	1.211.361,57-
30/01/2025	5456812	017 Líquido Folha Per3	LB012025		42.584,07-	1.253.945,64-
30/01/2025	5456813	017 Líquido Folha Per3	LB012025		42.531,68-	1.296.477,32-
30/01/2025	5456814	017 Líquido Folha Per3	LB012025		42.472,45-	1.338.949,77-
30/01/2025	5456815	017 Líquido Folha Per3	LB012025		41.860,92-	1.380.810,69-
30/01/2025	5456816	017 Líquido Folha Per3	LB012025		39.846,84-	1.420.657,53-
30/01/2025	5456818	017 Líquido Folha Per3	LB012025		27.810,69-	1.448.468,22-
30/01/2025	5456821	017 Líquido Folha Per3	LB012025		26.642,78-	1.475.111,00-
30/01/2025	5456822	017 Líquido Folha Per3	LB012025		25.611,34-	1.500.722,34-
30/01/2025	5456823	017 Líquido Folha Per3	LB012025		23.448,44-	1.524.170,78-
30/01/2025	5456824	017 Líquido Folha Per3	LB012025		22.662,62-	1.546.833,40-
30/01/2025	5456827	017 Líquido Folha Per3	LB012025		19.516,04-	1.566.349,44-
30/01/2025	5456829	017 Líquido Folha Per3	LB012025		18.778,89-	1.585.128,33-
30/01/2025	5456830	017 Líquido Folha Per3	LB012025		18.444,73-	1.603.573,06-
30/01/2025	5456831	017 Líquido Folha Per3	LB012025		17.962,63-	1.621.535,69-
30/01/2025	5456834	017 Líquido Folha Per3	LB012025		15.829,41-	1.637.365,10-
30/01/2025	5456838	017 Líquido Folha Per3	LB012025		14.749,34-	1.652.114,44-
30/01/2025	5456845	017 Líquido Folha Per3	LB012025		12.009,98-	1.664.124,42-
30/01/2025	5456848	017 Líquido Folha Per3	LB012025		11.797,57-	1.675.921,99-
30/01/2025	5456851	017 Líquido Folha Per3	LB012025		11.461,47-	1.687.383,46-
30/01/2025	5456853	017 Líquido Folha Per3	LB012025		10.848,73-	1.698.232,19-
30/01/2025	5456854	017 Líquido Folha Per3	LB012025		9.808,54-	1.708.040,73-
30/01/2025	5456857	017 Líquido Folha Per3	LB012025		8.978,14-	1.717.018,87-
30/01/2025	5456865	017 Líquido Folha Per3	LB012025		7.832,32-	1.724.851,19-
30/01/2025	5456875	017 Líquido Folha Per3	LB012025		6.860,28-	1.731.711,47-
30/01/2025	5456878	017 Líquido Folha Per3	LB012025		6.521,85-	1.738.233,32-
30/01/2025	5456886	017 Líquido Folha Per3	LB012025		5.863,07-	1.744.096,39-
30/01/2025	5456888	017 Líquido Folha Per3	LB012025		5.604,66-	1.749.701,05-
30/01/2025	5456899	017 Líquido Folha Per3	LB012025		4.137,07-	1.753.838,12-
30/01/2025	5456914	017 Líquido Folha Per3	LB012025		3.242,47-	1.757.080,59-
30/01/2025	5456939	017 Líquido Folha Per3	LB012025		2.143,93-	1.759.224,52-
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	1.759.224,52-
30/01/2025	5456946	017 Líquido Folha Per3	LB012025		1.867,65-	1.761.092,17-
30/01/2025	5456957	017 Líquido Folha Per3	LB012025		1.351,15-	1.762.443,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.051.661,61-	1.762.443,32-
31/01/2025	5446522	Baixa Liquido de Folha N° 7090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (Repasse decimo 2024) - Competência: jan/2025 Períodos: 5		943256	172.320,25	1.590.123,07-
31/01/2025	5464054	VLR PISO SALARIAL - ADI 7222/STF		0000000000	148.635,03-	1.738.758,10-
31/01/2025	5464077	VLR PISO SALARIAL - ADI 7222/STF		0000000000	140.583,26-	1.879.341,36-
31/01/2025	5464090	VLR 0608 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (DECIM		0000000000	172.320,25-	2.051.661,61-
TOTAL DIA ----->				172.320,25	461.538,54-	2.051.661,61-
Débitos: 2.628.415,76 Créditos: 2.513.200,15- Saldo Atual: 2.051.661,61-						
Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	84.908,97-
03/01/2025	5405592	Baixa Liquido de Rescisão N° 17613 -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //				
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2024				
		Períodos: 3	935355	15.378,63		69.530,34-
03/01/2025	5405593	Baixa Liquido de Rescisão N° 17617 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //				
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2024				
		Períodos: 3	935378	13.940,79		55.589,55-
03/01/2025	5405594	Baixa Liquido de Rescisão N° 17618 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência:				
		dez/2024 Períodos: 3	935379	8.240,96		47.348,59-
03/01/2025	5405595	Baixa Liquido de Rescisão N° 17616 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //				
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2024				
		Períodos: 3	935376	5.140,57		42.208,02-
03/01/2025	5405596	Baixa Liquido de Rescisão N° 17615 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //				
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2024				
		Períodos: 3	935369	3.588,76		38.619,26-
03/01/2025	5405597	Baixa Liquido de Rescisão N° 17614 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //				
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2024				
		Períodos: 3	935357	1.295,04		37.324,22-
TOTAL DIA ----->				47.584,75	0,00	37.324,22-
10/01/2025	5427324	Baixa Liquido de Rescisão N° 17656 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //				
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2025				
		Períodos: 3	937091	5.058,23		32.265,99-
10/01/2025	5427325	Baixa Liquido de Rescisão N° 17655 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //				
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2025				
		Períodos: 3	937089	1.033,30		31.232,69-
TOTAL DIA ----->				6.091,53	0,00	31.232,69-
16/01/2025	5433478	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N°				
		951 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO				
		IGH // Líquido Rescisão Complementar -				
		Competência: mar/2024 Períodos: 8	940306	2.355,69		28.877,00-
16/01/2025	5433479	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N°				
		Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	28.877,00-
		956 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO				
		IGH // Líquido Rescisão Complementar -				
		Competência: mar/2024 Períodos: 8	940314	2.152,26		26.724,74-
16/01/2025	5463523	Baixa Liquido de Rescisão N° 17803 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência:				
		jan/2025 Períodos: 8	945546	4.612,25		22.112,49-
16/01/2025	5463524	Baixa Liquido de Rescisão N° 17696 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência:				
		jan/2025 Períodos: 3	938825	92,84		22.019,65-
TOTAL DIA ----->				9.213,04	0,00	22.019,65-
17/01/2025	5434022	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N°				
		953 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar				
		- Competência: mar/2024 Períodos: 8	940308	2.286,24		19.733,41-
17/01/2025	5434810	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N°				
		957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar				
		- Competência: mar/2024 Períodos: 8	940926	2.443,60		17.289,81-
TOTAL DIA ----->				4.729,84	0,00	17.289,81-
20/01/2025	5435219	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N°				
		954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
20/01/2025	5435221	IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	940309	1.708,57		15.581,24-
Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
20/01/2025	5435222	IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	940307	759,78		14.821,46-
Baixa Líquido de Rescisão N° 17732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI						
20/01/2025	5435240	// Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	940959	646,05		14.175,41-
Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 955 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	940310	1.520,31		12.655,10-
TOTAL DIA ----->				4.634,71	0,00	12.655,10-
23/01/2025	5438950	Baixa Líquido de Rescisão N° 17726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	940333	5.877,03		6.778,07-
23/01/2025	5438951	Baixa Líquido de Rescisão N° 17731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	940958	1.059,99		5.718,08-
TOTAL DIA ----->				6.937,02	0,00	5.718,08-
27/01/2025	5441981	Baixa Líquido de Rescisão N° 17736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 3	941638	477,02		5.241,06-
TOTAL DIA ----->				477,02	0,00	5.241,06-
30/01/2025	5456846	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012025		11.932,55-	17.173,61-
30/01/2025	5456852	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012025		10.897,85-	28.071,46-
30/01/2025	5456855	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012025		9.670,48-	37.741,94-
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	37.741,94-

30/01/2025	5456860	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012025		8.357,94-	46.099,88-
30/01/2025	5456885	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012025		5.877,03-	51.976,91-
30/01/2025	5456970	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012025		1.126,14-	53.103,05-
30/01/2025	5456973	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012025		1.059,99-	54.163,04-
30/01/2025	5457016	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012025		477,02-	54.640,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	49.399,00-	54.640,06-
Débitos: 79.667,91 Créditos: 49.399,00- Saldo Atual: 54.640,06-						

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	3.662,15-

10/01/2025	5426595	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3350 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3	938579	635,51		3.026,64-
TOTAL DIA ----->				635,51	0,00	3.026,64-
13/01/2025	5428063	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3347 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3	938572	2.310,00		716,64-
13/01/2025	5428069	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3346 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3	938569	671,64		45,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				2.981,64	0,00	45,00-
30/01/2025	5457020	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB012025		459,03-	504,03-
30/01/2025	5457031	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		335,00-	839,03-
30/01/2025	5457062	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		205,00-	1.044,03-
30/01/2025	5457063	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		205,00-	1.249,03-
30/01/2025	5457079	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		160,00-	1.409,03-
30/01/2025	5457085	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012025		137,12-	1.546,15-
30/01/2025	5457089	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		130,00-	1.676,15-
30/01/2025	5457090	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		130,00-	1.806,15-
30/01/2025	5457093	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		125,00-	1.931,15-
30/01/2025	5457094	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		125,00-	2.056,15-
30/01/2025	5457109	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		110,00-	2.166,15-
30/01/2025	5457112	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		105,00-	2.271,15-
30/01/2025	5457122	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012025		83,90-	2.355,05-
30/01/2025	5457124	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		80,00-	2.435,05-
30/01/2025	5457125	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012025		77,04-	2.512,09-
30/01/2025	5457126	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		75,00-	2.587,09-
30/01/2025	5457127	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		75,00-	2.662,09-
30/01/2025	5457130	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012025		68,56-	2.730,65-
30/01/2025	5457134	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012025		61,70-	2.792,35-
30/01/2025	5457136	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012025		61,59-	2.853,94-
30/01/2025	5457141	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		50,00-	2.903,94-
30/01/2025	5457142	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		50,00-	2.953,94-
30/01/2025	5457143	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		50,00-	3.003,94-
30/01/2025	5457145	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012025		46,19-	3.050,13-
30/01/2025	5457149	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012025		37,71-	3.087,84-
30/01/2025	5457152	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012025		30,85-	3.118,69-
30/01/2025	5457153	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012025		30,85-	3.149,54-
30/01/2025	5457154	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.174,54-
30/01/2025	5457155	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.199,54-
30/01/2025	5457156	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.224,54-
30/01/2025	5457157	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.249,54-
30/01/2025	5457158	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.274,54-
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	3.274,54-
30/01/2025	5457159	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.299,54-
30/01/2025	5457160	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.324,54-
30/01/2025	5457161	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.349,54-
30/01/2025	5457162	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.374,54-
30/01/2025	5457163	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.399,54-
30/01/2025	5457164	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.424,54-
30/01/2025	5457165	0137 MENSALIDADE STS	LB012025		25,00-	3.449,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.404,54-	3.449,54-
Débitos: 3.617,15 Créditos: 3.404,54- Saldo Atual: 3.449,54-						
Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar					Sd. Ant.:	2.623,00-
10/01/2025	5426222	Baixa Pensão Alimentícia N° 1823 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3	936345	706,00		1.917,00-
TOTAL DIA ----->				706,00	0,00	1.917,00-
30/01/2025	5456990	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012025		759,00-	2.676,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	759,00-	2.676,00-
Débitos: 706,00 Créditos: 759,00- Saldo Atual: 2.676,00-						
Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
30/01/2025	5456817	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		35.899,98-	35.899,98-
30/01/2025	5456826	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		19.902,91-	55.802,89-
30/01/2025	5456832	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		17.261,49-	73.064,38-
30/01/2025	5456842	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		12.400,57-	85.464,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5456844	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		12.346,27-	97.811,22-
30/01/2025	5456850	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		11.504,87-	109.316,09-
30/01/2025	5456858	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		8.769,13-	118.085,22-
30/01/2025	5456862	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		7.974,72-	126.059,94-
30/01/2025	5456864	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		7.841,58-	133.901,52-
30/01/2025	5456867	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		7.790,00-	141.691,52-
30/01/2025	5456876	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		6.761,05-	148.452,57-
30/01/2025	5456895	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		4.513,58-	152.966,15-
30/01/2025	5456897	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		4.303,02-	157.269,17-
30/01/2025	5456900	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		4.075,52-	161.344,69-
30/01/2025	5456901	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		4.047,04-	165.391,73-
30/01/2025	5456902	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		3.951,35-	169.343,08-
30/01/2025	5456903	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		3.902,48-	173.245,56-
30/01/2025	5456909	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		3.573,71-	176.819,27-
30/01/2025	5456915	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		3.213,36-	180.032,63-
30/01/2025	5456916	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		3.088,61-	183.121,24-
30/01/2025	5456918	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		3.043,74-	186.164,98-
30/01/2025	5456922	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		2.734,56-	188.899,54-
30/01/2025	5456930	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		2.354,94-	191.254,48-
30/01/2025	5456932	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		2.328,95-	193.583,43-
30/01/2025	5456941	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012025		2.075,43-	195.658,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	195.658,86-	195.658,86-
31/01/2025	5464114	VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO-2025	0000000000	195.658,86		0,00
TOTAL DIA ----->				195.658,86	0,00	0,00
Débitos: 195.658,86 Créditos: 195.658,86- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	155.204,06-
Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais						
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	155.204,06-
17/01/2025	5435938	Baixa GPS Folha N° 2503 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI- Competência: dez/2024	941028	116.492,71		38.711,35-
TOTAL DIA ----->				116.492,71	0,00	38.711,35-
30/01/2025	5456271	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	24.996,10		13.715,25-
30/01/2025	5456281	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	16.721,87		3.006,62
30/01/2025	5456285	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	11.932,17		14.938,79
30/01/2025	5456295	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	10.351,67		25.290,46
30/01/2025	5456308	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	8.508,91		33.799,37
30/01/2025	5456338	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	4.993,51		38.792,88
30/01/2025	5456339	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	4.922,59		43.715,47
30/01/2025	5456353	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	4.023,23		47.738,70
30/01/2025	5456355	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	3.946,59		51.685,29
30/01/2025	5456363	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	3.542,85		55.228,14
30/01/2025	5456371	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	3.268,28		58.496,42
30/01/2025	5456404	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012025	2.466,77		60.963,19
30/01/2025	5456467	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012025	1.508,00		62.471,19
30/01/2025	5456521	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012025	1.080,86		63.552,05
30/01/2025	5456596	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012025	637,18		64.189,23
30/01/2025	5456615	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012025	550,34		64.739,57
30/01/2025	5456623	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012025	523,04		65.262,61
30/01/2025	5456635	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012025	482,48		65.745,09
30/01/2025	5456639	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012025	470,84		66.215,93
30/01/2025	5456698	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012025	302,67		66.518,60
30/01/2025	5456705	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012025	262,89		66.781,49
30/01/2025	5456707	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012025	254,38		67.035,87
30/01/2025	5456722	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012025	195,00		67.230,87
30/01/2025	5456741	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012025	130,00		67.360,87
30/01/2025	5456742	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012025	128,45		67.489,32
30/01/2025	5456761	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012025	73,11		67.562,43
30/01/2025	5456766	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012025	65,00		67.627,43
30/01/2025	5456788	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012025	11,10		67.638,53
30/01/2025	5456820	0003 I.N.S.S.	LB012025		26.926,53-	40.712,00
30/01/2025	5456825	0003 I.N.S.S.	LB012025		21.528,80-	19.183,20

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5456835	0003 I.N.S.S.	LB012025		15.761,41-	3.421,79
30/01/2025	5456836	0003 I.N.S.S.	LB012025		15.657,91-	12.236,12-
30/01/2025	5456839	0003 I.N.S.S.	LB012025		14.215,33-	26.451,45-
30/01/2025	5456840	0003 I.N.S.S.	LB012025		14.004,55-	40.456,00-
30/01/2025	5456847	0003 I.N.S.S.	LB012025		11.815,23-	52.271,23-
30/01/2025	5456856	0003 I.N.S.S.	LB012025		9.445,74-	61.716,97-
30/01/2025	5456863	0003 I.N.S.S.	LB012025		7.917,39-	69.634,36-
30/01/2025	5456866	0003 I.N.S.S.	LB012025		7.794,18-	77.428,54-
30/01/2025	5456869	0003 I.N.S.S.	LB012025		7.369,06-	84.797,60-
30/01/2025	5456873	0003 I.N.S.S.	LB012025		7.010,43-	91.808,03-
30/01/2025	5456874	0003 I.N.S.S.	LB012025		7.004,28-	98.812,31-
30/01/2025	5456877	0003 I.N.S.S.	LB012025		6.757,50-	105.569,81-
30/01/2025	5456881	0003 I.N.S.S.	LB012025		6.195,05-	111.764,86-
30/01/2025	5456882	0003 I.N.S.S.	LB012025		6.173,42-	117.938,28-
30/01/2025	5456883	0003 I.N.S.S.	LB012025		5.925,05-	123.863,33-
30/01/2025	5456884	0003 I.N.S.S.	LB012025		5.916,28-	129.779,61-
30/01/2025	5456887	0003 I.N.S.S.	LB012025		5.715,09-	135.494,70-
30/01/2025	5456889	0003 I.N.S.S.	LB012025		5.539,11-	141.033,81-
30/01/2025	5456906	0003 I.N.S.S.	LB012025		3.819,18-	144.852,99-
30/01/2025	5456910	0003 I.N.S.S.	LB012025		3.519,93-	148.372,92-
30/01/2025	5456920	0003 I.N.S.S.	LB012025		2.965,59-	151.338,51-
30/01/2025	5456923	0003 I.N.S.S.	LB012025		2.720,41-	154.058,92-
30/01/2025	5456924	0003 I.N.S.S.	LB012025		2.660,30-	156.719,22-
30/01/2025	5456926	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		2.580,05-	159.299,27-
30/01/2025	5456934	0003 I.N.S.S.	LB012025		2.318,82-	161.618,09-
30/01/2025	5456935	0003 I.N.S.S.	LB012025		2.273,82-	163.891,91-
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	163.891,91-
30/01/2025	5456936	0003 I.N.S.S.	LB012025		2.252,79-	166.144,70-
30/01/2025	5456942	0003 I.N.S.S.	LB012025		2.004,60-	168.149,30-
30/01/2025	5456943	0003 I.N.S.S.	LB012025		1.943,73-	170.093,03-
30/01/2025	5456944	0003 I.N.S.S.	LB012025		1.934,83-	172.027,86-
30/01/2025	5456947	0003 I.N.S.S.	LB012025		1.832,64-	173.860,50-
30/01/2025	5456952	0003 I.N.S.S.	LB012025		1.540,46-	175.400,96-
30/01/2025	5456962	0003 I.N.S.S.	LB012025		1.267,48-	176.668,44-
30/01/2025	5456964	0003 I.N.S.S.	LB012025		1.199,11-	177.867,55-
30/01/2025	5456965	0003 I.N.S.S.	LB012025		1.174,97-	179.042,52-
30/01/2025	5456966	0003 I.N.S.S.	LB012025		1.168,16-	180.210,68-
30/01/2025	5456967	0003 I.N.S.S.	LB012025		1.148,04-	181.358,72-
30/01/2025	5456972	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		1.068,40-	182.427,12-
30/01/2025	5456975	0003 I.N.S.S.	LB012025		1.035,03-	183.462,15-
30/01/2025	5456976	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		1.016,69-	184.478,84-
30/01/2025	5456980	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		908,85-	185.387,69-
30/01/2025	5456982	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		845,85-	186.233,54-
30/01/2025	5456985	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		828,75-	187.062,29-
30/01/2025	5456986	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		823,21-	187.885,50-
30/01/2025	5456988	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		784,66-	188.670,16-
30/01/2025	5456992	0003 I.N.S.S.	LB012025		730,32-	189.400,48-
30/01/2025	5456993	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		728,08-	190.128,56-
30/01/2025	5456997	0003 I.N.S.S.	LB012025		673,97-	190.802,53-
30/01/2025	5457001	0003 I.N.S.S.	LB012025		584,00-	191.386,53-
30/01/2025	5457003	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		553,68-	191.940,21-
30/01/2025	5457007	0003 I.N.S.S.	LB012025		532,83-	192.473,04-
30/01/2025	5457011	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		507,64-	192.980,68-
30/01/2025	5457012	0003 I.N.S.S.	LB012025		505,57-	193.486,25-
30/01/2025	5457013	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		501,82-	193.988,07-
30/01/2025	5457014	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		496,81-	194.484,88-
30/01/2025	5457022	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		431,69-	194.916,57-
30/01/2025	5457024	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		397,52-	195.314,09-
30/01/2025	5457025	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		379,00-	195.693,09-
30/01/2025	5457033	0003 I.N.S.S.	LB012025		328,73-	196.021,82-
30/01/2025	5457039	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		287,56-	196.309,38-
30/01/2025	5457040	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		284,33-	196.593,71-
30/01/2025	5457041	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		279,77-	196.873,48-
30/01/2025	5457046	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		259,79-	197.133,27-
30/01/2025	5457047	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		259,79-	197.393,06-
30/01/2025	5457049	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		257,48-	197.650,54-
30/01/2025	5457054	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		245,62-	197.896,16-
30/01/2025	5457055	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		240,04-	198.136,20-
30/01/2025	5457056	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		237,20-	198.373,40-
30/01/2025	5457060	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		209,63-	198.583,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5457061	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		208,70-	198.791,73-
30/01/2025	5457064	0003 I.N.S.S.	LB012025		199,23-	198.990,96-
30/01/2025	5457067	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		181,80-	199.172,76-
30/01/2025	5457070	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		172,51-	199.345,27-
30/01/2025	5457071	0003 I.N.S.S.	LB012025		171,91-	199.517,18-
30/01/2025	5457072	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		169,43-	199.686,61-
30/01/2025	5457074	0003 I.N.S.S.	LB012025		166,96-	199.853,57-
30/01/2025	5457077	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		162,14-	200.015,71-
30/01/2025	5457082	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		148,01-	200.163,72-
30/01/2025	5457083	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		146,21-	200.309,93-
30/01/2025	5457088	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		135,55-	200.445,48-
30/01/2025	5457091	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		129,40-	200.574,88-
30/01/2025	5457092	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		126,98-	200.701,86-
30/01/2025	5457095	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		124,19-	200.826,05-
30/01/2025	5457100	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		122,50-	200.948,55-
30/01/2025	5457104	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		111,91-	201.060,46-
30/01/2025	5457111	0098 INSS FÉRIAS	LB012025		106,71-	201.167,17-
30/01/2025	5457116	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		97,92-	201.265,09-
30/01/2025	5457117	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		93,44-	201.358,53-
30/01/2025	5457118	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		93,44-	201.451,97-
30/01/2025	5457119	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		91,96-	201.543,93-
30/01/2025	5457129	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		69,32-	201.613,25-
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher					Sd. Ant.:	201.613,25-
30/01/2025	5457135	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012025		61,70-	201.674,95-
30/01/2025	5457147	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB012025		39,03-	201.713,98-
30/01/2025	5457150	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB012025		36,78-	201.750,76-
30/01/2025	5457167	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB012025		21,17-	201.771,93-
30/01/2025	5457169	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB012025		15,28-	201.787,21-
30/01/2025	5457171	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB012025		10,86-	201.798,07-
TOTAL DIA ----->				106.349,88	269.436,60-	201.798,07-
31/01/2025	5464052	VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM	0000000000		16.297,10-	218.095,17-
31/01/2025	5464075	VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM	0000000000		15.414,26-	233.509,43-
31/01/2025	5464088	VLR 0003 INSS	0000000000		15.294,13-	248.803,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	47.005,49-	248.803,56-
Débitos: 222.842,59 Créditos: 316.442,09- Saldo Atual: 248.803,56-						
Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais						
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	253.133,20-
17/01/2025	5435936	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2775 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3	941115	254.121,79		988,59
TOTAL DIA ----->				254.121,79	0,00	988,59
30/01/2025	5456819	0004 I.R.R.F.	LB012025		27.104,18-	26.115,59-
30/01/2025	5456828	0004 I.R.R.F.	LB012025		19.167,71-	45.283,30-
30/01/2025	5456833	0004 I.R.R.F.	LB012025		16.369,74-	61.653,04-
30/01/2025	5456837	0004 I.R.R.F.	LB012025		15.523,76-	77.176,80-
30/01/2025	5456841	0004 I.R.R.F.	LB012025		12.984,01-	90.160,81-
30/01/2025	5456843	0004 I.R.R.F.	LB012025		12.399,40-	102.560,21-
30/01/2025	5456849	0004 I.R.R.F.	LB012025		11.739,85-	114.300,06-
30/01/2025	5456868	0004 I.R.R.F.	LB012025		7.482,15-	121.782,21-
30/01/2025	5456870	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		7.308,10-	129.090,31-
30/01/2025	5456879	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		6.313,51-	135.403,82-
30/01/2025	5456880	0004 I.R.R.F.	LB012025		6.197,09-	141.600,91-
30/01/2025	5456890	0004 I.R.R.F.	LB012025		5.389,66-	146.990,57-
30/01/2025	5456891	0004 I.R.R.F.	LB012025		5.289,20-	152.279,77-
30/01/2025	5456892	0004 I.R.R.F.	LB012025		5.114,23-	157.394,00-
30/01/2025	5456893	0004 I.R.R.F.	LB012025		5.010,46-	162.404,46-
30/01/2025	5456896	0004 I.R.R.F.	LB012025		4.322,43-	166.726,89-
30/01/2025	5456904	0004 I.R.R.F.	LB012025		3.899,12-	170.626,01-
30/01/2025	5456905	0004 I.R.R.F.	LB012025		3.850,36-	174.476,37-
30/01/2025	5456912	0004 I.R.R.F.	LB012025		3.303,68-	177.780,05-
30/01/2025	5456919	0004 I.R.R.F.	LB012025		3.009,07-	180.789,12-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5456928	0004 I.R.R.F.	LB012025		2.490,97-	183.280,09-
30/01/2025	5456929	0004 I.R.R.F.	LB012025		2.457,56-	185.737,65-
30/01/2025	5456937	0004 I.R.R.F.	LB012025		2.191,42-	187.929,07-
30/01/2025	5456938	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		2.160,01-	190.089,08-
30/01/2025	5456940	0004 I.R.R.F.	LB012025		2.127,16-	192.216,24-
30/01/2025	5456945	0004 I.R.R.F.	LB012025		1.874,66-	194.090,90-
30/01/2025	5456948	0004 I.R.R.F.	LB012025		1.794,59-	195.885,49-
30/01/2025	5456950	0004 I.R.R.F.	LB012025		1.588,53-	197.474,02-
30/01/2025	5456959	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		1.328,67-	198.802,69-
30/01/2025	5456961	0004 I.R.R.F.	LB012025		1.286,53-	200.089,22-
30/01/2025	5456974	0004 I.R.R.F.	LB012025		1.043,65-	201.132,87-
30/01/2025	5456977	0004 I.R.R.F.	LB012025		991,12-	202.123,99-
30/01/2025	5456978	0004 I.R.R.F.	LB012025		970,07-	203.094,06-
30/01/2025	5456979	0004 I.R.R.F.	LB012025		941,85-	204.035,91-
30/01/2025	5456981	0004 I.R.R.F.	LB012025		862,26-	204.898,17-
30/01/2025	5456987	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		821,21-	205.719,38-
30/01/2025	5456991	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		745,36-	206.464,74-
30/01/2025	5456995	0004 I.R.R.F.	LB012025		692,48-	207.157,22-
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	207.157,22-
30/01/2025	5456998	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		656,86-	207.814,08-
30/01/2025	5456999	0004 I.R.R.F.	LB012025		614,15-	208.428,23-
30/01/2025	5457000	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		601,83-	209.030,06-
30/01/2025	5457002	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		581,93-	209.611,99-
30/01/2025	5457005	0004 I.R.R.F.	LB012025		548,74-	210.160,73-
30/01/2025	5457015	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		495,05-	210.655,78-
30/01/2025	5457019	0004 I.R.R.F.	LB012025		460,42-	211.116,20-
30/01/2025	5457023	0004 I.R.R.F.	LB012025		427,13-	211.543,33-
30/01/2025	5457028	0004 I.R.R.F.	LB012025		361,49-	211.904,82-
30/01/2025	5457030	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		339,03-	212.243,85-
30/01/2025	5457034	0004 I.R.R.F.	LB012025		328,70-	212.572,55-
30/01/2025	5457042	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		278,83-	212.851,38-
30/01/2025	5457044	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		267,62-	213.119,00-
30/01/2025	5457052	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		249,00-	213.368,00-
30/01/2025	5457053	0004 I.R.R.F.	LB012025		247,06-	213.615,06-
30/01/2025	5457057	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		236,87-	213.851,93-
30/01/2025	5457059	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		220,37-	214.072,30-
30/01/2025	5457068	0004 I.R.R.F.	LB012025		176,05-	214.248,35-
30/01/2025	5457075	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		165,77-	214.414,12-
30/01/2025	5457084	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		138,80-	214.552,92-
30/01/2025	5457132	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		68,00-	214.620,92-
30/01/2025	5457140	0004 I.R.R.F.	LB012025		56,53-	214.677,45-
30/01/2025	5457144	0004 I.R.R.F.	LB012025		47,32-	214.724,77-
30/01/2025	5457146	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		43,55-	214.768,32-
30/01/2025	5457148	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		39,00-	214.807,32-
30/01/2025	5457166	0004 I.R.R.F.	LB012025		22,07-	214.829,39-
30/01/2025	5457170	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012025		13,81-	214.843,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	215.831,79-	214.843,20-
Débitos: 254.121,79 Créditos: 215.831,79- Saldo Atual: 214.843,20-						
Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais						
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	329.940,62-
20/01/2025	5435217	Baixa GRF SEFIP N° 3243 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2024		940603	314.177,95	15.762,67-
TOTAL DIA ----->				314.177,95	0,00	15.762,67-
30/01/2025	5460778	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		34.384,96-	50.147,63-
30/01/2025	5460779	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		24.746,95-	74.894,58-
30/01/2025	5460780	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		17.730,51-	92.625,09-
30/01/2025	5460781	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		16.187,24-	108.812,33-
30/01/2025	5460782	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		15.239,08-	124.051,41-
30/01/2025	5460783	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		14.306,19-	138.357,60-
30/01/2025	5460784	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		10.786,46-	149.144,06-
30/01/2025	5460785	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		10.177,55-	159.321,61-
30/01/2025	5460786	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		7.473,89-	166.795,50-
30/01/2025	5460787	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		7.276,90-	174.072,40-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5460788	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		6.809,67-	180.882,07-
30/01/2025	5460789	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		6.774,19-	187.656,26-
30/01/2025	5460790	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		6.764,93-	194.421,19-
30/01/2025	5460791	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		6.676,80-	201.097,99-
30/01/2025	5460792	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		6.648,08-	207.746,07-
30/01/2025	5460793	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		6.633,47-	214.379,54-
30/01/2025	5460794	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		6.110,76-	220.490,30-
30/01/2025	5460795	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		5.965,37-	226.455,67-
30/01/2025	5460796	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		5.129,93-	231.585,60-
30/01/2025	5460797	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		4.964,41-	236.550,01-
30/01/2025	5460798	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		4.120,06-	240.670,07-
30/01/2025	5460799	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		4.103,23-	244.773,30-
30/01/2025	5460801	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		3.458,02-	248.231,32-
30/01/2025	5460802	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		2.731,68-	250.963,00-
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	250.963,00-
30/01/2025	5460803	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		2.676,29-	253.639,29-
30/01/2025	5460804	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		2.545,61-	256.184,90-
30/01/2025	5460805	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		2.519,40-	258.704,30-
30/01/2025	5460806	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		2.303,43-	261.007,73-
30/01/2025	5460807	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		2.281,20-	263.288,93-
30/01/2025	5460808	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		2.079,45-	265.368,38-
30/01/2025	5460809	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		2.000,50-	267.368,88-
30/01/2025	5460810	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		1.977,59-	269.346,47-
30/01/2025	5460811	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		1.927,37-	271.273,84-
30/01/2025	5460812	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		1.715,27-	272.989,11-
30/01/2025	5460813	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		1.295,36-	274.284,47-
30/01/2025	5460814	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		1.277,04-	275.561,51-
30/01/2025	5460815	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		1.208,83-	276.770,34-
30/01/2025	5460816	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		1.168,96-	277.939,30-
30/01/2025	5460817	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		1.049,62-	278.988,92-
30/01/2025	5460818	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		886,57-	279.875,49-
30/01/2025	5460819	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		678,29-	280.553,78-
30/01/2025	5460820	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		629,02-	281.182,80-
30/01/2025	5460821	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		561,17-	281.743,97-
30/01/2025	5460822	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		511,68-	282.255,65-
30/01/2025	5460825	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		397,71-	282.653,36-
30/01/2025	5460826	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		290,22-	282.943,58-
30/01/2025	5460828	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		197,34-	283.140,92-
30/01/2025	5460834	002 FGTS Folha Mensal	LB012025		173,05-	283.313,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	267.551,30-	283.313,97-
Débitos: 314.177,95 Créditos: 267.551,30- Saldo Atual: 283.313,97-						
Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais						
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	10.608,04-
03/01/2025	5405608	Baixa GRRF N° 9479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	935360	104,04		10.504,00-
03/01/2025	5405618	Baixa GRRF N° 9480 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	935380	8.303,50		2.200,50-
TOTAL DIA ----->				8.407,54	0,00	2.200,50-
10/01/2025	5426396	Baixa GRRF N° 9497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	936523	295,03		1.905,47-
10/01/2025	5426397	Baixa GRRF N° 9504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2025 Per: SIMONE SOUZA SILVA	937086	34,43		1.871,04-
TOTAL DIA ----->				329,46	0,00	1.871,04-
20/01/2025	5435225	Baixa GRRF N° 9516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	940516	30,18		1.840,86-
20/01/2025	5435226	Baixa GRRF N° 9517 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
20/01/2025	5435227	Per: 0	940518	28,84		1.812,02-
		Baixa GRRF N° 9513 - CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024				
		Per: 0	940470	18,11		1.793,91-
TOTAL DIA ----->				77,13	0,00	1.793,91-

23/01/2025	5438941	Baixa GRRF N° 9530 - CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2025				
		Per: 3	941153	3.611,77		1.817,86
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	1.817,86

TOTAL DIA ----->				3.611,77	0,00	1.817,86

30/01/2025	5460800	0020 GRRF	LB012025		3.611,77-	1.793,91-
30/01/2025	5460824	0020 GRRF	LB012025		407,05-	2.200,96-
30/01/2025	5460833	0020 GRRF	LB012025		181,28-	2.382,24-
30/01/2025	5460848	0020 GRRF	LB012025		34,43-	2.416,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.234,53-	2.416,67-

Débitos: 12.425,90 Créditos: 4.234,53- Saldo Atual: 2.416,67-						

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.939.588,72-

01/01/2025	5452328	VLR AJUSTE REF A RE-INTEGRAÇÃO DE	0000000000		14.092,93-	3.953.681,65-
		FUNCIONÁRIA POR LICENÇA MATERNIDADE				
TOTAL DIA ----->				0,00	14.092,93-	3.953.681,65-

30/01/2025	5460849	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		34.857,12-	3.988.538,77-
30/01/2025	5460850	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		24.077,21-	4.012.615,98-
30/01/2025	5460852	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		21.309,62-	4.033.925,60-
30/01/2025	5460853	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		17.522,59-	4.051.448,19-
30/01/2025	5460855	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		16.456,76-	4.067.904,95-
30/01/2025	5460856	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		16.455,50-	4.084.360,45-
30/01/2025	5460858	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		14.587,00-	4.098.947,45-
30/01/2025	5460861	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		11.401,36-	4.110.348,81-
30/01/2025	5460863	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		10.765,02-	4.121.113,83-
30/01/2025	5460864	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		10.701,17-	4.131.815,00-
30/01/2025	5460865	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		10.344,21-	4.142.159,21-
30/01/2025	5460866	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		10.093,38-	4.152.252,59-
30/01/2025	5460868	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		9.968,33-	4.162.220,92-
30/01/2025	5460869	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		9.278,12-	4.171.499,04-
30/01/2025	5460870	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		8.648,98-	4.180.148,02-
30/01/2025	5460871	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		8.085,94-	4.188.233,96-
30/01/2025	5460875	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		7.088,96-	4.195.322,92-
30/01/2025	5460878	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		6.818,26-	4.202.141,18-
30/01/2025	5460879	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		6.797,37-	4.208.938,55-
30/01/2025	5460881	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		6.615,93-	4.215.554,48-
30/01/2025	5460884	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		5.698,92-	4.221.253,40-
30/01/2025	5460886	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		5.015,65-	4.226.269,05-
30/01/2025	5460888	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		4.895,10-	4.231.164,15-
30/01/2025	5460889	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		4.877,94-	4.236.042,09-
30/01/2025	5460890	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		4.832,84-	4.240.874,93-
30/01/2025	5460896	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		4.093,85-	4.244.968,78-
30/01/2025	5460897	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		3.605,05-	4.248.573,83-
30/01/2025	5460899	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		3.144,62-	4.251.718,45-
30/01/2025	5460902	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		2.676,94-	4.254.395,39-
30/01/2025	5460905	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		2.625,88-	4.257.021,27-
30/01/2025	5460906	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		2.586,94-	4.259.608,21-
30/01/2025	5460907	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	2.584,83		4.257.023,38-
30/01/2025	5460908	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		2.507,13-	4.259.530,51-
30/01/2025	5460909	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		2.440,84-	4.261.971,35-
30/01/2025	5460911	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		2.261,63-	4.264.232,98-
30/01/2025	5460915	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		2.052,33-	4.266.285,31-
30/01/2025	5460924	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		1.678,10-	4.267.963,41-
30/01/2025	5460928	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		1.457,83-	4.269.421,24-
30/01/2025	5460929	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		1.412,05-	4.270.833,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5460931	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		1.381,83-	4.272.215,12-
30/01/2025	5460939	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		1.277,36-	4.273.492,48-
30/01/2025	5460947	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		999,02-	4.274.491,50-
30/01/2025	5460950	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		927,80-	4.275.419,30-
30/01/2025	5460957	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		848,49-	4.276.267,79-
30/01/2025	5460958	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	845,81		4.275.421,98-
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	4.275.421,98-
30/01/2025	5460964	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		777,63-	4.276.199,61-
30/01/2025	5460980	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		559,43-	4.276.759,04-
30/01/2025	5460993	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		403,08-	4.277.162,12-
30/01/2025	5461008	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		300,00-	4.277.462,12-
30/01/2025	5461012	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	269,45		4.277.192,67-
30/01/2025	5461017	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		240,36-	4.277.433,03-
30/01/2025	5461018	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		230,32-	4.277.663,35-
30/01/2025	5461030	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	200,99		4.277.462,36-
30/01/2025	5461042	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	156,17		4.277.306,19-
30/01/2025	5461044	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	149,55		4.277.156,64-
30/01/2025	5461059	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	79,74		4.277.076,90-
30/01/2025	5461073	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	34,75		4.277.042,15-
30/01/2025	5461074	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	33,80		4.277.008,35-
30/01/2025	5456270	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	25.552,39		4.251.455,96-
30/01/2025	5456287	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	11.528,24		4.239.927,72-
30/01/2025	5456301	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	9.167,56		4.230.760,16-
30/01/2025	5456302	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	9.086,85		4.221.673,31-
30/01/2025	5456303	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	8.815,71		4.212.857,60-
30/01/2025	5456307	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	8.517,46		4.204.340,14-
30/01/2025	5456314	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	7.664,89		4.196.675,25-
30/01/2025	5456316	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	7.417,50		4.189.257,75-
30/01/2025	5456317	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012025	7.150,51		4.182.107,24-
30/01/2025	5456322	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	6.421,01		4.175.686,23-
30/01/2025	5456323	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	6.344,72		4.169.341,51-
30/01/2025	5456326	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012025	6.244,98		4.163.096,53-
30/01/2025	5456327	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	6.070,64		4.157.025,89-
30/01/2025	5456332	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	5.448,98		4.151.576,91-
30/01/2025	5456335	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	5.174,18		4.146.402,73-
30/01/2025	5456342	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	4.667,93		4.141.734,80-
30/01/2025	5456346	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	4.437,57		4.137.297,23-
30/01/2025	5456348	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	4.298,25		4.132.998,98-
30/01/2025	5456349	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	4.293,68		4.128.705,30-
30/01/2025	5456352	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	4.162,74		4.124.542,56-
30/01/2025	5456356	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	3.945,15		4.120.597,41-
30/01/2025	5456357	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	3.895,70		4.116.701,71-
30/01/2025	5456358	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	3.842,75		4.112.858,96-
30/01/2025	5456360	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	3.673,26		4.109.185,70-
30/01/2025	5456362	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012025	3.542,85		4.105.642,85-
30/01/2025	5456372	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012025	3.268,28		4.102.374,57-
30/01/2025	5456376	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	3.055,86		4.099.318,71-
30/01/2025	5456379	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	3.028,95		4.096.289,76-
30/01/2025	5456382	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	2.938,57		4.093.351,19-
30/01/2025	5456388	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	2.797,92		4.090.553,27-
30/01/2025	5456390	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	2.726,20		4.087.827,07-
30/01/2025	5456396	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	2.554,97		4.085.272,10-
30/01/2025	5456398	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012025	2.549,42		4.082.722,68-
30/01/2025	5456400	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	2.485,82		4.080.236,86-
30/01/2025	5456403	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	2.472,49		4.077.764,37-
30/01/2025	5456406	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012025	2.445,57		4.075.318,80-
30/01/2025	5456409	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	2.409,48		4.072.909,32-
30/01/2025	5456413	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	2.259,07		4.070.650,25-
30/01/2025	5456415	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	2.256,12		4.068.394,13-
30/01/2025	5456416	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	2.256,10		4.066.138,03-
30/01/2025	5456419	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	2.167,54		4.063.970,49-
30/01/2025	5456422	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	2.140,34		4.061.830,15-
30/01/2025	5456423	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	2.132,69		4.059.697,46-
30/01/2025	5456427	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	2.114,94		4.057.582,52-
30/01/2025	5456428	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	2.114,91		4.055.467,61-
30/01/2025	5456432	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012025	2.091,14		4.053.376,47-
30/01/2025	5456435	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	2.023,55		4.051.352,92-
30/01/2025	5456440	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	1.977,44		4.049.375,48-
30/01/2025	5456443	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.923,43		4.047.452,05-
30/01/2025	5456444	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.915,73		4.045.536,32-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5456449	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012025	1.829,23		4.043.707,09-
30/01/2025	5456450	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	1.816,32		4.041.890,77-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	4.041.890,77-
30/01/2025	5456454	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.724,72		4.040.166,05-
30/01/2025	5456456	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.691,51		4.038.474,54-
30/01/2025	5456459	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.614,10		4.036.860,44-
30/01/2025	5456461	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.588,46		4.035.271,98-
30/01/2025	5456462	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	1.574,75		4.033.697,23-
30/01/2025	5456463	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	1.527,74		4.032.169,49-
30/01/2025	5456471	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	1.479,19		4.030.690,30-
30/01/2025	5456473	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	1.466,83		4.029.223,47-
30/01/2025	5456476	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.432,74		4.027.790,73-
30/01/2025	5456477	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.431,24		4.026.359,49-
30/01/2025	5456478	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.409,96		4.024.949,53-
30/01/2025	5456480	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	1.394,96		4.023.554,57-
30/01/2025	5456481	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012025	1.387,58		4.022.166,99-
30/01/2025	5456482	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	1.371,33		4.020.795,66-
30/01/2025	5456487	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012025	1.316,21		4.019.479,45-
30/01/2025	5456488	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012025	1.312,39		4.018.167,06-
30/01/2025	5456489	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	1.306,17		4.016.860,89-
30/01/2025	5456490	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.298,57		4.015.562,32-
30/01/2025	5456496	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012025	1.266,44		4.014.295,88-
30/01/2025	5456497	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	1.254,89		4.013.040,99-
30/01/2025	5456501	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	1.234,71		4.011.806,28-
30/01/2025	5456503	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	1.224,42		4.010.581,86-
30/01/2025	5456507	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.197,37		4.009.384,49-
30/01/2025	5456519	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	1.109,11		4.008.275,38-
30/01/2025	5456522	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	1.065,82		4.007.209,56-
30/01/2025	5456540	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	979,30		4.006.230,26-
30/01/2025	5456546	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012025	936,39		4.005.293,87-
30/01/2025	5456547	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	934,48		4.004.359,39-
30/01/2025	5456548	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	934,48		4.003.424,91-
30/01/2025	5456549	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	932,65		4.002.492,26-
30/01/2025	5456551	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	919,64		4.001.572,62-
30/01/2025	5456553	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	908,74		4.000.663,88-
30/01/2025	5456560	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	828,60		3.999.835,28-
30/01/2025	5456561	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012025	827,27		3.999.008,01-
30/01/2025	5456564	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	803,16		3.998.204,85-
30/01/2025	5456575	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	752,04		3.997.452,81-
30/01/2025	5456576	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	752,03		3.996.700,78-
30/01/2025	5456579	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	722,51		3.995.978,27-
30/01/2025	5456581	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	710,90		3.995.267,37-
30/01/2025	5456582	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	704,98		3.994.562,39-
30/01/2025	5456585	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	693,21		3.993.869,18-
30/01/2025	5456591	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012025	659,15		3.993.210,03-
30/01/2025	5456594	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	641,14		3.992.568,89-
30/01/2025	5456595	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	638,58		3.991.930,31-
30/01/2025	5456597	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	617,06		3.991.313,25-
30/01/2025	5456609	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	563,84		3.990.749,41-
30/01/2025	5456619	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	538,04		3.990.211,37-
30/01/2025	5456621	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	529,49		3.989.681,88-
30/01/2025	5456622	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	524,92		3.989.156,96-
30/01/2025	5456627	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	509,24		3.988.647,72-
30/01/2025	5456629	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012025	501,82		3.988.145,90-
30/01/2025	5456634	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012025	484,66		3.987.661,24-
30/01/2025	5456640	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	469,99		3.987.191,25-
30/01/2025	5456643	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	464,99		3.986.726,26-
30/01/2025	5456649	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	435,39		3.986.290,87-
30/01/2025	5456657	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	418,30		3.985.872,57-
30/01/2025	5456660	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	411,57		3.985.461,00-
30/01/2025	5456661	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	407,39		3.985.053,61-
30/01/2025	5456666	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	399,12		3.984.654,49-
30/01/2025	5456667	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012025	392,10		3.984.262,39-
30/01/2025	5456668	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012025	384,74		3.983.877,65-
30/01/2025	5456674	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	369,70		3.983.507,95-
30/01/2025	5456675	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012025	355,27		3.983.152,68-
30/01/2025	5456678	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	348,47		3.982.804,21-
30/01/2025	5456679	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012025	343,55		3.982.460,66-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.982.460,66-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5456684	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	326,43		3.982.134,23-
30/01/2025	5456687	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	311,49		3.981.822,74-
30/01/2025	5456688	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	311,49		3.981.511,25-
30/01/2025	5456693	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	306,54		3.981.204,71-
30/01/2025	5456701	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012025	288,07		3.980.916,64-
30/01/2025	5456710	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	231,07		3.980.685,57-
30/01/2025	5456719	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012025	205,69		3.980.479,88-
30/01/2025	5456720	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	203,95		3.980.275,93-
30/01/2025	5456758	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012025	83,67		3.980.192,26-
30/01/2025	5456759	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012025	83,22		3.980.109,04-
30/01/2025	5456762	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	72,99		3.980.036,05-
30/01/2025	5456768	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	63,92		3.979.972,13-
30/01/2025	5456770	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012025	62,62		3.979.909,51-
30/01/2025	5456776	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012025	51,62		3.979.857,89-
30/01/2025	5456777	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012025	50,76		3.979.807,13-
30/01/2025	5456781	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	33,48		3.979.773,65-
30/01/2025	5456783	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012025	25,29		3.979.748,36-
30/01/2025	5456784	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012025	23,91		3.979.724,45-
30/01/2025	5456786	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012025	16,98		3.979.707,47-
30/01/2025	5456787	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	16,49		3.979.690,98-
30/01/2025	5456789	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	9,66		3.979.681,32-
30/01/2025	5456790	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012025	5,43		3.979.675,89-
30/01/2025	5456791	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	5,15		3.979.670,74-
30/01/2025	5456792	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012025	3,15		3.979.667,59-
30/01/2025	5456793	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	3,05		3.979.664,54-
30/01/2025	5456794	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	2,31		3.979.662,23-
30/01/2025	5456795	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012025	0,45		3.979.661,78-
TOTAL DIA ----->				301.701,66	327.681,79-	3.979.661,78-
Débitos: 301.701,66 Créditos: 341.774,72- Saldo Atual: 3.979.661,78-						

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	315.167,54-
01/01/2025	5452329	VLR	0000000000		1.126,99-	316.294,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.126,99-	316.294,53-
30/01/2025	5460895	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	4.269,92		312.024,61-
30/01/2025	5460900	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		2.788,57-	314.813,18-
30/01/2025	5460913	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	2.170,02		312.643,16-
30/01/2025	5460914	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	2.144,45		310.498,71-
30/01/2025	5460919	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		1.926,22-	312.424,93-
30/01/2025	5460922	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	1.839,62		310.585,31-
30/01/2025	5460923	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		1.704,75-	312.290,06-
30/01/2025	5460925	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	1.635,82		310.654,24-
30/01/2025	5460930	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		1.401,82-	312.056,06-
30/01/2025	5460933	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	1.333,32		310.722,74-
30/01/2025	5460934	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		1.316,53-	312.039,27-
30/01/2025	5460935	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		1.316,41-	313.355,68-
30/01/2025	5460936	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	1.290,93		312.064,75-
30/01/2025	5460941	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		1.166,97-	313.231,72-
30/01/2025	5460942	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	1.147,50		312.084,22-
30/01/2025	5460944	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	1.089,65		310.994,57-
30/01/2025	5460952	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		912,10-	311.906,67-
30/01/2025	5460955	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		861,18-	312.767,85-
30/01/2025	5460956	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		856,10-	313.623,95-
30/01/2025	5460959	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		827,53-	314.451,48-
30/01/2025	5460960	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		807,48-	315.258,96-
30/01/2025	5460962	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		797,48-	316.056,44-
30/01/2025	5460963	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	785,24		315.271,20-
30/01/2025	5460965	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	747,21		314.523,99-
30/01/2025	5460966	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		742,26-	315.266,25-
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	315.266,25-
30/01/2025	5460967	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	723,15		314.543,10-
30/01/2025	5460968	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	719,89		313.823,21-
30/01/2025	5460969	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		691,92-	314.515,13-
30/01/2025	5460971	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		646,88-	315.162,01-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5460977	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		567,13-	315.729,14-
30/01/2025	5460982	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		545,47-	316.274,61-
30/01/2025	5460983	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		543,78-	316.818,39-
30/01/2025	5460985	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		529,28-	317.347,67-
30/01/2025	5460988	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		455,91-	317.803,58-
30/01/2025	5460990	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	415,54		317.388,04-
30/01/2025	5460992	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	405,81		316.982,23-
30/01/2025	5460994	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		401,27-	317.383,50-
30/01/2025	5460996	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		391,61-	317.775,11-
30/01/2025	5460997	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		390,23-	318.165,34-
30/01/2025	5460998	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		386,62-	318.551,96-
30/01/2025	5461002	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	365,06		318.186,90-
30/01/2025	5461003	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	359,19		317.827,71-
30/01/2025	5461005	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		327,51-	318.155,22-
30/01/2025	5461006	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	322,65		317.832,57-
30/01/2025	5461009	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		288,39-	318.120,96-
30/01/2025	5461010	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	284,89		317.836,07-
30/01/2025	5461011	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	271,85		317.564,22-
30/01/2025	5461013	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	267,53		317.296,69-
30/01/2025	5461015	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		251,57-	317.548,26-
30/01/2025	5461016	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	240,65		317.307,61-
30/01/2025	5461020	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		214,16-	317.521,77-
30/01/2025	5461023	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	210,93		317.310,84-
30/01/2025	5461024	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		210,06-	317.520,90-
30/01/2025	5461025	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		206,96-	317.727,86-
30/01/2025	5461026	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	206,79		317.521,07-
30/01/2025	5461028	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	205,17		317.315,90-
30/01/2025	5461029	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	201,66		317.114,24-
30/01/2025	5461031	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		200,57-	317.314,81-
30/01/2025	5461032	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		195,26-	317.510,07-
30/01/2025	5461034	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		180,94-	317.691,01-
30/01/2025	5461036	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	179,51		317.511,50-
30/01/2025	5461038	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		164,19-	317.675,69-
30/01/2025	5461041	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	160,58		317.515,11-
30/01/2025	5461046	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		134,25-	317.649,36-
30/01/2025	5461049	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		116,64-	317.766,00-
30/01/2025	5461050	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		112,97-	317.878,97-
30/01/2025	5461051	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		110,54-	317.989,51-
30/01/2025	5461054	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		102,19-	318.091,70-
30/01/2025	5461058	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		79,92-	318.171,62-
30/01/2025	5461060	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		74,23-	318.245,85-
30/01/2025	5461063	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		67,88-	318.313,73-
30/01/2025	5461064	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	67,67		318.246,06-
30/01/2025	5461065	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		62,21-	318.308,27-
30/01/2025	5461070	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		44,75-	318.353,02-
30/01/2025	5461076	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		32,25-	318.385,27-
30/01/2025	5461078	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		24,00-	318.409,27-
30/01/2025	5461080	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	21,56		318.387,71-
30/01/2025	5461081	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		19,23-	318.406,94-
30/01/2025	5461082	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		18,43-	318.425,37-
30/01/2025	5461085	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	16,08		318.409,29-
30/01/2025	5461087	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	12,49		318.396,80-
30/01/2025	5461088	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	11,96		318.384,84-
30/01/2025	5461090	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	6,38		318.378,46-
30/01/2025	5461091	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	2,78		318.375,68-
30/01/2025	5461092	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	2,70		318.372,98-
TOTAL DIA ----->				24.136,15	26.214,60-	318.372,98-

Débitos: 24.136,15 Créditos: 27.341,59- Saldo Atual: 318.372,98-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 0,00

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 0,00

30/01/2025	5460851	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		23.862,01-	23.862,01-
30/01/2025	5460854	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		16.757,14-	40.619,15-
30/01/2025	5460857	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		15.264,12-	55.883,27-
30/01/2025	5460859	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		12.094,23-	67.977,50-
30/01/2025	5460860	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		12.073,81-	80.051,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5460862	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		10.978,63-	91.029,94-
30/01/2025	5460867	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		10.074,74-	101.104,68-
30/01/2025	5460872	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		7.701,84-	108.806,52-
30/01/2025	5460873	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		7.434,28-	116.240,80-
30/01/2025	5460874	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		7.113,85-	123.354,65-
30/01/2025	5460876	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		7.046,80-	130.401,45-
30/01/2025	5460877	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		6.948,45-	137.349,90-
30/01/2025	5460880	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		6.777,67-	144.127,57-
30/01/2025	5460882	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		6.298,74-	150.426,31-
30/01/2025	5460883	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		6.176,68-	156.602,99-
30/01/2025	5460885	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		5.585,57-	162.188,56-
30/01/2025	5460887	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		4.930,38-	167.118,94-
30/01/2025	5460891	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		4.743,41-	171.862,35-
30/01/2025	5460892	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		4.580,75-	176.443,10-
30/01/2025	5460893	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		4.580,08-	181.023,18-
30/01/2025	5460894	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		4.274,19-	185.297,37-
30/01/2025	5460898	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		3.340,50-	188.637,87-
30/01/2025	5460901	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		2.679,58-	191.317,45-
30/01/2025	5460903	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		2.651,64-	193.969,09-
30/01/2025	5460904	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		2.644,78-	196.613,87-
30/01/2025	5460910	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		2.349,22-	198.963,09-
30/01/2025	5460912	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		2.214,56-	201.177,65-
30/01/2025	5460916	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		2.011,63-	203.189,28-
30/01/2025	5460917	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		2.007,69-	205.196,97-
30/01/2025	5460918	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		1.940,25-	207.137,22-
30/01/2025	5460921	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		1.854,95-	208.992,17-
30/01/2025	5460926	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		1.597,96-	210.590,13-
30/01/2025	5460927	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		1.588,62-	212.178,75-
30/01/2025	5460937	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		1.288,19-	213.466,94-
30/01/2025	5460938	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		1.285,55-	214.752,49-
30/01/2025	5460943	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		1.093,36-	215.845,85-
30/01/2025	5460945	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		1.001,48-	216.847,33-
30/01/2025	5460946	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		1.000,73-	217.848,06-
30/01/2025	5460951	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		912,68-	218.760,74-
30/01/2025	5460953	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		896,73-	219.657,47-
30/01/2025	5460970	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		655,22-	220.312,69-
30/01/2025	5460972	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		624,35-	220.937,04-
30/01/2025	5460975	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		584,56-	221.521,60-
30/01/2025	5460978	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		564,18-	222.085,78-
30/01/2025	5460991	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		414,28-	222.500,06-
30/01/2025	5461007	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		302,31-	222.802,37-
30/01/2025	5461027	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		205,56-	223.007,93-
30/01/2025	5461035	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		180,26-	223.188,19-
30/01/2025	5456624	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012025	520,42		222.667,77-
30/01/2025	5456632	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012025	490,45		222.177,32-
30/01/2025	5456702	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012025	282,38		221.894,94-
30/01/2025	5456721	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012025	203,80		221.691,14-
30/01/2025	5456739	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012025	144,86		221.546,28-
TOTAL DIA ----->				1.641,91	223.188,19-	221.546,28-
Débitos: 1.641,91 Créditos: 223.188,19- Saldo Atual: 221.546,28-						

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º			Sd. Ant.:	0,00

30/01/2025	5460920	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		1.908,90-	1.908,90-
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º			Sd. Ant.:	1.908,90-

30/01/2025	5460932	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		1.340,59-	3.249,49-
30/01/2025	5460940	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		1.221,08-	4.470,57-
30/01/2025	5460948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		967,56-	5.438,13-
30/01/2025	5460949	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		965,91-	6.404,04-
30/01/2025	5460954	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		878,31-	7.282,35-
30/01/2025	5460961	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		806,00-	8.088,35-
30/01/2025	5460973	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		616,14-	8.704,49-
30/01/2025	5460974	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		594,73-	9.299,22-
30/01/2025	5460976	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		569,05-	9.868,27-
30/01/2025	5460979	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		563,76-	10.432,03-
30/01/2025	5460981	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		555,83-	10.987,86-
30/01/2025	5460984	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		542,17-	11.530,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5460986	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		503,88-	12.033,91-
30/01/2025	5460987	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		494,10-	12.528,01-
30/01/2025	5460989	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		446,86-	12.974,87-
30/01/2025	5460995	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		394,45-	13.369,32-
30/01/2025	5460999	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		379,48-	13.748,80-
30/01/2025	5461000	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		366,45-	14.115,25-
30/01/2025	5461001	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		366,41-	14.481,66-
30/01/2025	5461004	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		341,94-	14.823,60-
30/01/2025	5461014	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		267,22-	15.090,82-
30/01/2025	5461019	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		214,38-	15.305,20-
30/01/2025	5461021	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		212,13-	15.517,33-
30/01/2025	5461022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		211,58-	15.728,91-
30/01/2025	5461033	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		187,94-	15.916,85-
30/01/2025	5461037	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		177,16-	16.094,01-
30/01/2025	5461039	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		160,93-	16.254,94-
30/01/2025	5461040	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		160,62-	16.415,56-
30/01/2025	5461043	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		155,22-	16.570,78-
30/01/2025	5461045	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		148,41-	16.719,19-
30/01/2025	5461047	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		127,84-	16.847,03-
30/01/2025	5461048	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		127,08-	16.974,11-
30/01/2025	5461052	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		103,06-	17.077,17-
30/01/2025	5461053	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		102,84-	17.180,01-
30/01/2025	5461055	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		87,48-	17.267,49-
30/01/2025	5461056	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		80,11-	17.347,60-
30/01/2025	5461057	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		80,05-	17.427,65-
30/01/2025	5461061	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		73,01-	17.500,66-
30/01/2025	5461062	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		71,74-	17.572,40-
30/01/2025	5461066	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		52,42-	17.624,82-
30/01/2025	5461067	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		49,95-	17.674,77-
30/01/2025	5461068	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		46,76-	17.721,53-
30/01/2025	5461069	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		45,13-	17.766,66-
30/01/2025	5461071	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	41,63		17.725,03-
30/01/2025	5461072	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	39,24		17.685,79-
30/01/2025	5461075	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		33,14-	17.718,93-
30/01/2025	5461077	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		24,18-	17.743,11-
30/01/2025	5461079	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	22,59		17.720,52-
30/01/2025	5461083	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		16,44-	17.736,96-
30/01/2025	5461084	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	16,30		17.720,66-
30/01/2025	5461086	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		14,42-	17.735,08-
30/01/2025	5461089	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	11,59		17.723,49-
TOTAL DIA ----->				131,35	17.854,84-	17.723,49-
Débitos: 131,35 Créditos: 17.854,84- Saldo Atual: 17.723,49-						

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage			Sd. Ant.:	651.963,40-
31/01/2025	5464053	VLR FGTS - ADI - 7222/STF	0000000000		8.910,16-	660.873,56-
31/01/2025	5464076	VLR FGTS - ADI - 7222/STF	0000000000		8.427,48-	669.301,04-
31/01/2025	5464089	VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF	0000000000		16.313,89-	685.614,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.651,53-	685.614,93-
Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage			Sd. Ant.:	685.614,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 33.651,53- Saldo Atual: 685.614,93-						

Conta Sintética: 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos a Pagar						
Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades e ou matriz			Sd. Ant.:	1.581.507,30-
10/01/2025	5426457	REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC				
		3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO APORTE PGTS				
		DIVERSOS 19/12/2024	731108	1.475.889,77		105.617,53-
10/01/2025	5426463	REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC				
		3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS 13°				
		SALÁRIOS HEMU DEZ 2024	731110	105.617,13		0,40-
TOTAL DIA ----->				1.581.506,90	0,00	0,40-
17/01/2025	5435941	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2775 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		// IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3	941115		254.121,79-	254.122,19-
17/01/2025	5435942	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1519 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
		// DARF CSRF 12.2024 HEMU	940906		127.201,58-	381.323,77-
17/01/2025	5435943	Baixa GPS Folha N° 2503 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI- Competência: dez/2024	941028		116.492,71-	497.816,48-
17/01/2025	5435944	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1642 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
		// DARF IRRF 12.2024 HEMU	940908		32.333,33-	530.149,81-
17/01/2025	5435945	Baixa GPS Retido PJ N° 3114303 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //				
		REF PAGT INSS MÊS 12-2024 - HEMU	937866		31.143,03-	561.292,84-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	561.292,44-	561.292,84-
20/01/2025	5435257	REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IMPOSTOS DEZ 2024	732336	561.292,44		0,40-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				561.292,44	0,00	0,40-
Débitos: 2.142.799,34 Créditos: 561.292,44- Saldo Atual: 0,40-						

Conta Sintética: 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos a Pagar						
Conta: 2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros					Sd. Ant.:	309.289,51-

31/01/2025	5451823	VLR VLR REF ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000		50.224,49-	359.514,00-
31/01/2025	5451824	VLR VLR REF ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000		4.290,35-	363.804,35-
31/01/2025	5451825	VLR VLR REF ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000		1.294,64-	365.098,99-
31/01/2025	5451826	VLR VLR REF ENTRADA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - JANEIRO-2025	0000000000		2.526,65-	367.625,64-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	58.336,13-	367.625,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 58.336,13- Saldo Atual: 367.625,64-						

Conta Sintética: 2.01.06.01 Recurso de Convênio em Execução						
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025	5452182	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012025	0000012025	12.413.901,91		12.413.901,91
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				12.413.901,91	0,00	12.413.901,91
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	12.413.901,91

09/01/2025	5452358	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.	936283		86.262,24-	12.327.639,67
09/01/2025	5452359	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.	936283		33.289,03-	12.294.350,64
09/01/2025	5452360	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.	936283		1.580,07-	12.292.770,57
09/01/2025	5452403	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 05/02/2025.	944894		9.444.465,50-	2.848.305,07
09/01/2025	5452404	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2025.	944894		2.769.436,41-	78.868,66
09/01/2025	5452405	Glosas de Energia - JAN/2025.	944894		90.000,00-	11.131,34-
09/01/2025	5452406	OUTRAS GLOSAS CONFORME PLANILHA - JAN.2025	944894		90.000,00-	101.131,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.515.033,25-	101.131,34-
		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.	936283		12.861,12-	113.992,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.861,12-	113.992,46-
27/01/2025	5453623	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR NOV/2024.	929566		3.737,76-	117.730,22-
27/01/2025	5453500	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.	0001142024	12.861,12		104.869,10-
27/01/2025	5453552	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.	0001242024	12.861,12		92.007,98-
27/01/2025	5453590	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.	0001252024	9.551,27		82.456,71-
TOTAL DIA ----->				35.273,51	3.737,76-	82.456,71-
29/01/2025	5452432	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.	944948		788.579,76-	871.036,47-
29/01/2025	5452441	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE				
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	871.036,47-
		FEV/2025.	944955		7.867.305,98-	8.738.342,45-
29/01/2025	5452445	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025B - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.	944958		788.579,76-	9.526.922,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.444.465,50-	9.526.922,21-
31/01/2025	5454050	VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 01-2025	0000000000		20.000,00-	9.546.922,21-
31/01/2025	5454141	VLR BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.	0000000000	788.579,76		8.758.342,45-
31/01/2025	5454142	VLR BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.	0000000000	7.867.305,98		891.036,47-
31/01/2025	5454143	VLR BAIXA Recebimento Antecipado N° 022025B - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2025.	0000000000	788.579,76		102.456,71-
31/01/2025	5454144	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		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.	0000000000	86.262,24		16.194,47-
31/01/2025	5454145	VLR 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.	0000000000	33.289,03		17.094,56
31/01/2025	5454146	VLR 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.	0000000000	1.580,07		18.674,63
31/01/2025	5454147	VLR 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.	0000000000	12.861,12		31.535,75
31/01/2025	5454173	VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR				
		NOV/2024.	0000000000	3.737,76		35.273,51
31/01/2025	5454174	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A				
		ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE				
		NOVEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA				
		EM 05/02/2025.	0000000000		12.861,12-	22.412,39
31/01/2025	5454175	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A				
		ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE				
		DEZEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA				
		EM 05/02/2025.	0000000000		12.861,12-	9.551,27
31/01/2025	5454176	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A				
		ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE				
		DEZEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA				
		EM 05/02/2025.	0000000000		9.551,27-	0,00
31/01/2025	5472316	VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA				
Conta: 2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	0,00

		COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JANEIRO-2025	0000000000	904.387,46		904.387,46
31/01/2025	5472317	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO				
		DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA				
		JANEIRO-2025	0000000000		904.387,46-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				10.486.583,18	959.660,97-	0,00
Débitos: 22.935.758,60 Créditos: 22.935.758,60- Saldo Atual: 0,00						

Conta Sintética: 2.01.06.01 Recurso de Convênio em Execução						
Conta: 2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento			Sd. Ant.:	1.494.219,88-

31/01/2025	5449437	VLR Ref NF 0000003692 - IMUNNE COMERCIO				
		DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -				
		IMOBILIZADO (BANQUETA PARA PARTO)	0000000000	3.270,00		1.490.949,88-
31/01/2025	5449446	VLR Ref NF 0000011914 - HIPROMED-MORIAH				
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -				
		IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)	0000000000	2.150,00		1.488.799,88-
31/01/2025	5449450	VLR Ref NF 0000059175 - INOVACAO SERVICOS				
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		- MESA CIRURGICA	0000000000	4.970,32		1.483.829,56-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				10.390,32	0,00	1.483.829,56-
Débitos: 10.390,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.483.829,56-						

Conta Sintética: 2.02.05.01 INSS a Recolher - CEBAS						
Conta: 2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	32.285.248,21-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/01/2025	5464280	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2025	0000000000		597.132,22-	32.882.380,43-
31/01/2025	5464281	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - JANEIRO - 2025	0000000000		157.425,77-	33.039.806,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	754.557,99-	33.039.806,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 754.557,99- Saldo Atual: 33.039.806,20-						
Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas						
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva						Sd. Ant.: 4.578.212,42-
30/01/2025	5460800	0020 GRRF	LB012025	3.611,77		4.574.600,65-
30/01/2025	5460824	0020 GRRF	LB012025	407,05		4.574.193,60-
30/01/2025	5460833	0020 GRRF	LB012025	181,28		4.574.012,32-
30/01/2025	5460848	0020 GRRF	LB012025	34,43		4.573.977,89-
30/01/2025	5456558	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB012025	842,75		4.573.135,14-
TOTAL DIA ----->				5.077,28	0,00	4.573.135,14-
31/01/2025	5464300	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 01-2025	0000000000		83.837,83-	4.656.972,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	83.837,83-	4.656.972,97-
Débitos: 5.077,28 Créditos: 83.837,83- Saldo Atual: 4.656.972,97-						
Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas						
Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas						Sd. Ant.: 2.709.018,33-
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 8.153.866,25-
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática						Sd. Ant.: 28.908,67-
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios						Sd. Ant.: 665.389,49-
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos						Sd. Ant.: 2,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido						
Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios						Sd. Ant.: 1.032.568,92-
31/01/2025	5449438	VLR Ref NF 0000003692 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BANQUETA PARA PARTO)	0000000000		3.270,00-	1.035.838,92-
31/01/2025	5449451	VLR Ref NF 0000059175 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MESA CIRURGICA	0000000000		4.970,32-	1.040.809,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.240,32-	1.040.809,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.240,32- Saldo Atual: 1.040.809,24-						
Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido						
Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 10.067.755,72-
31/01/2025	5449447	VLR Ref NF 0000011914 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)	0000000000		2.150,00-	10.069.905,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.150,00-	10.069.905,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.150,00- Saldo Atual: 10.069.905,72-						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 3.01.01.01 Programa de Gestão em Saúde						
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025	5452183	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012025	0000012025		12.413.901,91-	12.413.901,91-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	12.413.901,91-	12.413.901,91-

31/01/2025	5449437	VLR Ref NF 0000003692 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BANQUETA PARA PARTO)	0000000000		3.270,00-	12.417.171,91-
31/01/2025	5449446	VLR Ref NF 0000011914 - HIPROMED-MORIAH				
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	12.417.171,91-

31/01/2025	5449450	COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)	0000000000		2.150,00-	12.419.321,91-
31/01/2025	5449450	VLR Ref NF 0000059175 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MESA CIRURGICA	0000000000		4.970,32-	12.424.292,23-
31/01/2025	5472316	VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JANEIRO-2025	0000000000		904.387,46-	13.328.679,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	914.777,78-	13.328.679,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.328.679,69- Saldo Atual: 13.328.679,69-						

Conta Sintética: 3.01.01.01 Programa de Gestão em Saúde						
Conta: 3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem					Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025	5452451	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112025	0000112025		242.882,77-	242.882,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	242.882,77-	242.882,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 242.882,77- Saldo Atual: 242.882,77-						

Conta Sintética: 3.02.02.03 Contribuições e doações Voluntárias						
Conta: 3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas					Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	5451813	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - JANEIRO-2025	0000000000		6.790,59-	6.790,59-
31/01/2025	5451814	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - JANEIRO-2025	0000000000		250,54-	7.041,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.041,13-	7.041,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.041,13- Saldo Atual: 7.041,13-						

Conta Sintética: 3.02.03.01 (-) Glosas, devoluções e cancelamentos						
Conta: 3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas					Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/01/2025	5452402	OUTRAS GLOSAS CONFORME PLANILHA - JAN.2025	944894	90.000,00		90.000,00
TOTAL DIA ----->				90.000,00	0,00	90.000,00
Débitos: 90.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00						
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	5451815	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000	322.092,83		322.092,83
TOTAL DIA ----->				322.092,83	0,00	322.092,83
Débitos: 322.092,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.092,83						
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	5451816	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000	331.368,01		331.368,01
TOTAL DIA ----->				331.368,01	0,00	331.368,01
Débitos: 331.368,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.368,01						
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares						Sd. Ant.: 0,00
01/01/2025	5431422	Ref NF 0000177318 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 12/2024 N°177318	0000177318	2.052,68		2.052,68
01/01/2025	5433203	Ref NF 0000510517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - CENTRAL DE GASES REF 12/2024 N° 510517	0000510517	1.230,28		3.282,96
01/01/2025	5436806	Ref NF 0000509940 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000509940	10.547,60		13.830,56
01/01/2025	5436808	Ref NF 0000508971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000508971	923,30		14.753,86
01/01/2025	5436837	Ref NF 0000509586 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000509586	1.762,94		16.516,80
01/01/2025	5436839	Ref NF 0000509924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000509924	697,62		17.214,42
01/01/2025	5436849	Ref NF 0000509179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000509179	190,26		17.404,68
TOTAL DIA ----->				17.404,68	0,00	17.404,68
Débitos: 17.404,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.404,68						
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	5451817	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000	7.824,68		7.824,68
TOTAL DIA ----->				7.824,68	0,00	7.824,68
Débitos: 7.824,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.824,68						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	5451818	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
JANEIRO-2025			0000000000	21.692,33		21.692,33
TOTAL DIA ----->				21.692,33	0,00	21.692,33
Débitos: 21.692,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.692,33						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.002 407			Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	5451819	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000	52.332,31		52.332,31
TOTAL DIA ----->				52.332,31	0,00	52.332,31
Débitos: 52.332,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.332,31						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.003 408			Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	5451820	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000	23.072,72		23.072,72
TOTAL DIA ----->				23.072,72	0,00	23.072,72
Débitos: 23.072,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.072,72						
Conta: 4.01.01.02.004 409			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	0,00
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.004 409			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	5451821	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000	17.194,72		17.194,72
TOTAL DIA ----->				17.194,72	0,00	17.194,72
Débitos: 17.194,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.194,72						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.005 410			Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	5451822	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO-2025	0000000000	2.029,68		2.029,68
TOTAL DIA ----->				2.029,68	0,00	2.029,68
Débitos: 2.029,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.029,68						
Conta Sintética: 4.01.03.01 Ajuste de Inventario						
Conta: 4.01.03.01.001 856			Ajuste de Inventario		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	5451832	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	13.335,92		13.335,92
31/01/2025	5451833	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	194,03		13.529,95
31/01/2025	5451834	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		2.065,19-	11.464,76
31/01/2025	5451835	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	32,36		11.497,12
31/01/2025	5451836	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	67,75		11.564,87
31/01/2025	5468384	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		7.698,19-	3.866,68
31/01/2025	5468385	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		5.629,96-	1.763,28-
31/01/2025	5468386	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	0,01		1.763,27-
31/01/2025	5468387	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	0,01		1.763,26-
31/01/2025	5468388	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	0,02		1.763,24-
31/01/2025	5468389	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000	0,01		1.763,23-
31/01/2025	5468390	VLR VLR REF AJUSTES - JANEIRO-2025	0000000000		1.177,35-	2.940,58-
TOTAL DIA ----->				13.630,11	16.570,69-	2.940,58-
Débitos: 13.630,11 Créditos: 16.570,69- Saldo Atual: 2.940,58-						
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	0,00
08/01/2025	5452554	REF TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
- TRT 0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU					650,00-	650,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	650,00-	650,00-
30/01/2025	5456246	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	196.422,28		195.772,28
30/01/2025	5456247	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	134.405,88		330.178,16
30/01/2025	5456248	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	130.114,14		460.292,30
30/01/2025	5456249	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	103.818,76		564.111,06
30/01/2025	5456250	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	91.438,55		655.549,61
30/01/2025	5456251	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	89.144,39		744.694,00
30/01/2025	5456252	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	83.020,85		827.714,85
30/01/2025	5456253	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	78.359,98		906.074,83
30/01/2025	5456254	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	65.367,65		971.442,48
30/01/2025	5456255	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	60.483,51		1.031.925,99
30/01/2025	5456256	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	60.034,51		1.091.960,50
30/01/2025	5456257	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	58.313,94		1.150.274,44
30/01/2025	5456258	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	54.438,27		1.204.712,71
30/01/2025	5456259	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	48.106,42		1.252.819,13
30/01/2025	5456260	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	47.730,63		1.300.549,76
30/01/2025	5456261	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	45.072,58		1.345.622,34
30/01/2025	5456262	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	41.874,83		1.387.497,17
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	1.387.497,17
30/01/2025	5456263	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	39.395,73		1.426.892,90
30/01/2025	5456264	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	38.189,98		1.465.082,88
30/01/2025	5456265	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	37.707,51		1.502.790,39
30/01/2025	5456266	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	36.376,59		1.539.166,98
30/01/2025	5456267	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	27.100,66		1.566.267,64
30/01/2025	5456268	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	26.795,72		1.593.063,36
30/01/2025	5456272	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	24.803,19		1.617.866,55
30/01/2025	5456273	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	22.728,38		1.640.594,93
30/01/2025	5456274	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	22.262,59		1.662.857,52
30/01/2025	5456276	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	21.411,81		1.684.269,33
30/01/2025	5456277	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	19.950,75		1.704.220,08
30/01/2025	5456278	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	19.371,42		1.723.591,50
30/01/2025	5456279	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	18.542,82		1.742.134,32
30/01/2025	5456282	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	14.358,84		1.756.493,16
30/01/2025	5456284	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	12.097,00		1.768.590,16
30/01/2025	5456288	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	11.082,63		1.779.672,79
30/01/2025	5456290	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	10.976,35		1.790.649,14
30/01/2025	5456294	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	10.409,73		1.801.058,87
30/01/2025	5456298	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB012025	9.806,91		1.810.865,78
30/01/2025	5456300	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	9.573,98		1.820.439,76
30/01/2025	5456306	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	8.556,81		1.828.996,57
30/01/2025	5456309	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	8.403,71		1.837.400,28
30/01/2025	5456313	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	7.810,28		1.845.210,56
30/01/2025	5456319	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	6.595,86		1.851.806,42
30/01/2025	5456320	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	6.504,47		1.858.310,89
30/01/2025	5456331	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	5.463,20		1.863.774,09
30/01/2025	5456336	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	5.149,91		1.868.924,00
30/01/2025	5456337	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB012025	5.076,49		1.874.000,49
30/01/2025	5456345	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	4.445,47		1.878.445,96
30/01/2025	5456347	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB012025	4.314,26		1.882.760,22
30/01/2025	5456367	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB012025	3.429,41		1.886.189,63
30/01/2025	5456370	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	3.297,93		1.889.487,56
30/01/2025	5456408	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB012025	2.412,75		1.891.900,31
30/01/2025	5456424	0102 DSR	LB012025	2.127,91		1.894.028,22
30/01/2025	5456426	0102 DSR	LB012025	2.117,46		1.896.145,68
30/01/2025	5456430	0102 DSR	LB012025	2.106,33		1.898.252,01
30/01/2025	5456433	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	2.060,16		1.900.312,17
30/01/2025	5456434	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	2.060,16		1.902.372,33
30/01/2025	5456455	0102 DSR	LB012025	1.709,90		1.904.082,23
30/01/2025	5456468	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB012025	1.504,49		1.905.586,72
30/01/2025	5456472	0102 DSR	LB012025	1.478,60		1.907.065,32
30/01/2025	5456475	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012025	1.437,01		1.908.502,33
30/01/2025	5456486	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB012025	1.336,83		1.909.839,16
30/01/2025	5456491	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012025	1.284,89		1.911.124,05
30/01/2025	5456492	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012025	1.284,89		1.912.408,94
30/01/2025	5456493	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012025	1.284,89		1.913.693,83
30/01/2025	5456494	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012025	1.284,89		1.914.978,72
30/01/2025	5456502	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012025	1.233,39		1.916.212,11

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5456508	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012025	1.181,88		1.917.393,99
30/01/2025	5456510	0102 DSR	LB012025	1.150,62		1.918.544,61
30/01/2025	5456528	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB012025	1.007,11		1.919.551,72
30/01/2025	5456543	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB012025	961,41		1.920.513,13
30/01/2025	5456557	0102 DSR	LB012025	862,26		1.921.375,39
30/01/2025	5456565	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB012025	800,76		1.922.176,15
30/01/2025	5456588	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB012025	686,72		1.922.862,87
30/01/2025	5456601	0102 DSR	LB012025	602,71		1.923.465,58
30/01/2025	5456603	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB012025	592,94		1.924.058,52
30/01/2025	5456606	0102 DSR	LB012025	582,72		1.924.641,24
30/01/2025	5456611	0102 DSR	LB012025	556,11		1.925.197,35
30/01/2025	5456612	0102 DSR	LB012025	554,40		1.925.751,75
30/01/2025	5456614	0102 DSR	LB012025	553,85		1.926.305,60
30/01/2025	5456616	0102 DSR	LB012025	550,21		1.926.855,81
30/01/2025	5456617	0102 DSR	LB012025	546,79		1.927.402,60
30/01/2025	5456636	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB012025	480,70		1.927.883,30
30/01/2025	5456638	0102 DSR	LB012025	476,37		1.928.359,67
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	1.928.359,67
30/01/2025	5456648	0102 DSR	LB012025	454,95		1.928.814,62
30/01/2025	5456663	0102 DSR	LB012025	405,54		1.929.220,16
30/01/2025	5456708	0102 DSR	LB012025	243,73		1.929.463,89
30/01/2025	5456715	0102 DSR	LB012025	215,20		1.929.679,09
30/01/2025	5456729	0102 DSR	LB012025	169,76		1.929.848,85
30/01/2025	5456733	0102 DSR	LB012025	152,51		1.930.001,36
30/01/2025	5456738	0102 DSR	LB012025	150,99		1.930.152,35
30/01/2025	5456757	0102 DSR	LB012025	89,34		1.930.241,69
30/01/2025	5456760	0102 DSR	LB012025	77,88		1.930.319,57
30/01/2025	5456780	0102 DSR	LB012025	35,34		1.930.354,91
TOTAL DIA ----->				1.931.004,91	0,00	1.930.354,91
31/01/2025	5464051	VLR PISO SALARIAL - ADI 7222/STF	0000000000	173.842,29		2.104.197,20
31/01/2025	5464074	VLR PISO SALARIAL - ADI 7222/STF	0000000000	164.425,00		2.268.622,20
31/01/2025	5464081	VLR 0608 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (DECIM	0000000000	203.928,27		2.472.550,47
TOTAL DIA ----->				542.195,56	0,00	2.472.550,47
Débitos: 2.473.200,47 Créditos: 650,00- Saldo Atual: 2.472.550,47						
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2025	5460851	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	23.862,01		23.862,01
30/01/2025	5460854	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	16.757,14		40.619,15
30/01/2025	5460857	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	15.264,12		55.883,27
30/01/2025	5460859	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	12.094,23		67.977,50
30/01/2025	5460860	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	12.073,81		80.051,31
30/01/2025	5460862	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	10.978,63		91.029,94
30/01/2025	5460867	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	10.074,74		101.104,68
30/01/2025	5460872	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	7.701,84		108.806,52
30/01/2025	5460873	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	7.434,28		116.240,80
30/01/2025	5460874	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	7.113,85		123.354,65
30/01/2025	5460876	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	7.046,80		130.401,45
30/01/2025	5460877	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	6.948,45		137.349,90
30/01/2025	5460880	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	6.777,67		144.127,57
30/01/2025	5460882	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	6.298,74		150.426,31
30/01/2025	5460883	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	6.176,68		156.602,99
30/01/2025	5460885	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	5.585,57		162.188,56
30/01/2025	5460887	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	4.930,38		167.118,94
30/01/2025	5460891	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	4.743,41		171.862,35
30/01/2025	5460892	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	4.580,75		176.443,10
30/01/2025	5460893	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	4.580,08		181.023,18
30/01/2025	5460894	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	4.274,19		185.297,37
30/01/2025	5460898	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	3.340,50		188.637,87
30/01/2025	5460901	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	2.679,58		191.317,45
30/01/2025	5460903	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	2.651,64		193.969,09
30/01/2025	5460904	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	2.644,78		196.613,87
30/01/2025	5460910	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	2.349,22		198.963,09
30/01/2025	5460912	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	2.214,56		201.177,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5460916	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	2.011,63		203.189,28
30/01/2025	5460917	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	2.007,69		205.196,97
30/01/2025	5460918	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	1.940,25		207.137,22
30/01/2025	5460920	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	1.908,90		209.046,12
30/01/2025	5460921	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	1.854,95		210.901,07
30/01/2025	5460926	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	1.597,96		212.499,03
30/01/2025	5460927	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	1.588,62		214.087,65
30/01/2025	5460932	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	1.340,59		215.428,24
30/01/2025	5460937	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	1.288,19		216.716,43
30/01/2025	5460938	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	1.285,55		218.001,98
30/01/2025	5460940	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	1.221,08		219.223,06
30/01/2025	5460943	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	1.093,36		220.316,42
30/01/2025	5460945	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	1.001,48		221.317,90
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário			Sd. Ant.:	221.317,90
30/01/2025	5460946	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	1.000,73		222.318,63
30/01/2025	5460948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	967,56		223.286,19
30/01/2025	5460949	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	965,91		224.252,10
30/01/2025	5460951	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	912,68		225.164,78
30/01/2025	5460953	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	896,73		226.061,51
30/01/2025	5460954	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	878,31		226.939,82
30/01/2025	5460961	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	806,00		227.745,82
30/01/2025	5460970	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	655,22		228.401,04
30/01/2025	5460972	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	624,35		229.025,39
30/01/2025	5460973	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	616,14		229.641,53
30/01/2025	5460974	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	594,73		230.236,26
30/01/2025	5460975	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	584,56		230.820,82
30/01/2025	5460976	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	569,05		231.389,87
30/01/2025	5460978	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	564,18		231.954,05
30/01/2025	5460979	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	563,76		232.517,81
30/01/2025	5460981	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	555,83		233.073,64
30/01/2025	5460984	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	542,17		233.615,81
30/01/2025	5460986	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	503,88		234.119,69
30/01/2025	5460987	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	494,10		234.613,79
30/01/2025	5460989	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	446,86		235.060,65
30/01/2025	5460991	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	414,28		235.474,93
30/01/2025	5460995	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	394,45		235.869,38
30/01/2025	5460999	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	379,48		236.248,86
30/01/2025	5461000	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	366,45		236.615,31
30/01/2025	5461001	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	366,41		236.981,72
30/01/2025	5461004	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	341,94		237.323,66
30/01/2025	5461007	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	302,31		237.625,97
30/01/2025	5461014	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	267,22		237.893,19
30/01/2025	5461019	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	214,38		238.107,57
30/01/2025	5461021	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	212,13		238.319,70
30/01/2025	5461022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	211,58		238.531,28
30/01/2025	5461027	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	205,56		238.736,84
30/01/2025	5461033	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	187,94		238.924,78
30/01/2025	5461035	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	180,26		239.105,04
30/01/2025	5461037	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	177,16		239.282,20
30/01/2025	5461039	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	160,93		239.443,13
30/01/2025	5461040	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	160,62		239.603,75
30/01/2025	5461043	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	155,22		239.758,97
30/01/2025	5461045	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	148,41		239.907,38
30/01/2025	5461047	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	127,84		240.035,22
30/01/2025	5461048	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	127,08		240.162,30
30/01/2025	5461052	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	103,06		240.265,36
30/01/2025	5461053	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	102,84		240.368,20
30/01/2025	5461055	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	87,48		240.455,68
30/01/2025	5461056	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	80,11		240.535,79
30/01/2025	5461057	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	80,05		240.615,84
30/01/2025	5461061	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	73,01		240.688,85
30/01/2025	5461062	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	71,74		240.760,59
30/01/2025	5461066	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	52,42		240.813,01
30/01/2025	5461067	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	49,95		240.862,96
30/01/2025	5461068	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	46,76		240.909,72
30/01/2025	5461069	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	45,13		240.954,85
30/01/2025	5461071	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025		41,63-	240.913,22
30/01/2025	5461072	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025		39,24-	240.873,98
30/01/2025	5461075	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	33,14		240.907,12
30/01/2025	5461077	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	24,18		240.931,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5461079	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025		22,59-	240.908,71
30/01/2025	5461083	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	16,44		240.925,15
30/01/2025	5461084	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025		16,30-	240.908,85
30/01/2025	5461086	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	14,42		240.923,27
30/01/2025	5461089	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025		11,59-	240.911,68
TOTAL DIA ----->				241.043,03	131,35-	240.911,68
Débitos: 241.043,03 Créditos: 131,35- Saldo Atual: 240.911,68						
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:	0,00
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2025	5452328	VLR AJUSTE REF A RE-INTEGRAÇÃO DE FUNCIONÁRIA POR LICENÇA MATERNIDADE	0000000000	14.092,93		14.092,93
TOTAL DIA ----->				14.092,93	0,00	14.092,93
30/01/2025	5460849	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	34.857,12		48.950,05
30/01/2025	5460850	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	24.077,21		73.027,26
30/01/2025	5460852	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	21.309,62		94.336,88
30/01/2025	5460853	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	17.522,59		111.859,47
30/01/2025	5460855	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	16.456,76		128.316,23
30/01/2025	5460856	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	16.455,50		144.771,73
30/01/2025	5460858	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	14.587,00		159.358,73
30/01/2025	5460861	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	11.401,36		170.760,09
30/01/2025	5460863	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	10.765,02		181.525,11
30/01/2025	5460864	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	10.701,17		192.226,28
30/01/2025	5460865	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	10.344,21		202.570,49
30/01/2025	5460866	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	10.093,38		212.663,87
30/01/2025	5460868	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	9.968,33		222.632,20
30/01/2025	5460869	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	9.278,12		231.910,32
30/01/2025	5460870	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	8.648,98		240.559,30
30/01/2025	5460871	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	8.085,94		248.645,24
30/01/2025	5460875	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	7.088,96		255.734,20
30/01/2025	5460878	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	6.818,26		262.552,46
30/01/2025	5460879	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	6.797,37		269.349,83
30/01/2025	5460881	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	6.615,93		275.965,76
30/01/2025	5460884	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	5.698,92		281.664,68
30/01/2025	5460886	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	5.015,65		286.680,33
30/01/2025	5460888	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	4.895,10		291.575,43
30/01/2025	5460889	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	4.877,94		296.453,37
30/01/2025	5460890	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	4.832,84		301.286,21
30/01/2025	5460895	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		4.269,92-	297.016,29
30/01/2025	5460896	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	4.093,85		301.110,14
30/01/2025	5460897	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	3.605,05		304.715,19
30/01/2025	5460899	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	3.144,62		307.859,81
30/01/2025	5460900	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	2.788,57		310.648,38
30/01/2025	5460902	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	2.676,94		313.325,32
30/01/2025	5460905	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	2.625,88		315.951,20
30/01/2025	5460906	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	2.586,94		318.538,14
30/01/2025	5460907	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		2.584,83-	315.953,31
30/01/2025	5460908	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	2.507,13		318.460,44
30/01/2025	5460909	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	2.440,84		320.901,28
30/01/2025	5460911	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	2.261,63		323.162,91
30/01/2025	5460913	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		2.170,02-	320.992,89
30/01/2025	5460914	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		2.144,45-	318.848,44
30/01/2025	5460915	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	2.052,33		320.900,77
30/01/2025	5460919	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	1.926,22		322.826,99
30/01/2025	5460922	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		1.839,62-	320.987,37
30/01/2025	5460923	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	1.704,75		322.692,12
30/01/2025	5460924	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	1.678,10		324.370,22
30/01/2025	5460925	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		1.635,82-	322.734,40
30/01/2025	5460928	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	1.457,83		324.192,23
30/01/2025	5460929	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	1.412,05		325.604,28
30/01/2025	5460930	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	1.401,82		327.006,10
30/01/2025	5460931	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	1.381,83		328.387,93
30/01/2025	5460933	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		1.333,32-	327.054,61
30/01/2025	5460934	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	1.316,53		328.371,14
30/01/2025	5460935	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	1.316,41		329.687,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5460936	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		1.290,93-	328.396,62
30/01/2025	5460939	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	1.277,36		329.673,98
30/01/2025	5460941	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	1.166,97		330.840,95
30/01/2025	5460942	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		1.147,50-	329.693,45
30/01/2025	5460944	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		1.089,65-	328.603,80
Conta: 4.02.01.01.004		419 Férias			Sd. Ant.:	328.603,80
30/01/2025	5460947	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	999,02		329.602,82
30/01/2025	5460950	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	927,80		330.530,62
30/01/2025	5460952	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	912,10		331.442,72
30/01/2025	5460955	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	861,18		332.303,90
30/01/2025	5460956	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	856,10		333.160,00
30/01/2025	5460957	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	848,49		334.008,49
30/01/2025	5460958	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		845,81-	333.162,68
30/01/2025	5460959	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	827,53		333.990,21
30/01/2025	5460960	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	807,48		334.797,69
30/01/2025	5460962	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	797,48		335.595,17
30/01/2025	5460963	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		785,24-	334.809,93
30/01/2025	5460964	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	777,63		335.587,56
30/01/2025	5460965	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		747,21-	334.840,35
30/01/2025	5460966	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	742,26		335.582,61
30/01/2025	5460967	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		723,15-	334.859,46
30/01/2025	5460968	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		719,89-	334.139,57
30/01/2025	5460969	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	691,92		334.831,49
30/01/2025	5460971	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	646,88		335.478,37
30/01/2025	5460977	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	567,13		336.045,50
30/01/2025	5460980	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	559,43		336.604,93
30/01/2025	5460982	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	545,47		337.150,40
30/01/2025	5460983	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	543,78		337.694,18
30/01/2025	5460985	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	529,28		338.223,46
30/01/2025	5460988	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	455,91		338.679,37
30/01/2025	5460990	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		415,54-	338.263,83
30/01/2025	5460992	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		405,81-	337.858,02
30/01/2025	5460993	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	403,08		338.261,10
30/01/2025	5460994	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	401,27		338.662,37
30/01/2025	5460996	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	391,61		339.053,98
30/01/2025	5460997	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	390,23		339.444,21
30/01/2025	5460998	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	386,62		339.830,83
30/01/2025	5461002	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		365,06-	339.465,77
30/01/2025	5461003	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		359,19-	339.106,58
30/01/2025	5461005	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	327,51		339.434,09
30/01/2025	5461006	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		322,65-	339.111,44
30/01/2025	5461008	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	300,00		339.411,44
30/01/2025	5461009	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	288,39		339.699,83
30/01/2025	5461010	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		284,89-	339.414,94
30/01/2025	5461011	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		271,85-	339.143,09
30/01/2025	5461012	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		269,45-	338.873,64
30/01/2025	5461013	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		267,53-	338.606,11
30/01/2025	5461015	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	251,57		338.857,68
30/01/2025	5461016	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		240,65-	338.617,03
30/01/2025	5461017	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	240,36		338.857,39
30/01/2025	5461018	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	230,32		339.087,71
30/01/2025	5461020	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	214,16		339.301,87
30/01/2025	5461023	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		210,93-	339.090,94
30/01/2025	5461024	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	210,06		339.301,00
30/01/2025	5461025	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	206,96		339.507,96
30/01/2025	5461026	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		206,79-	339.301,17
30/01/2025	5461028	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		205,17-	339.096,00
30/01/2025	5461029	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		201,66-	338.894,34
30/01/2025	5461030	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		200,99-	338.693,35
30/01/2025	5461031	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	200,57		338.893,92
30/01/2025	5461032	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	195,26		339.089,18
30/01/2025	5461034	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	180,94		339.270,12
30/01/2025	5461036	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		179,51-	339.090,61
30/01/2025	5461038	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	164,19		339.254,80
30/01/2025	5461041	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		160,58-	339.094,22
30/01/2025	5461042	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		156,17-	338.938,05
30/01/2025	5461044	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		149,55-	338.788,50
30/01/2025	5461046	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	134,25		338.922,75
30/01/2025	5461049	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	116,64		339.039,39
30/01/2025	5461050	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	112,97		339.152,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5461051	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	110,54		339.262,90
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:	339.262,90
30/01/2025	5461054	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	102,19		339.365,09
30/01/2025	5461058	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	79,92		339.445,01
30/01/2025	5461059	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		79,74-	339.365,27
30/01/2025	5461060	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	74,23		339.439,50
30/01/2025	5461063	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	67,88		339.507,38
30/01/2025	5461064	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		67,67-	339.439,71
30/01/2025	5461065	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	62,21		339.501,92
30/01/2025	5461070	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	44,75		339.546,67
30/01/2025	5461073	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		34,75-	339.511,92
30/01/2025	5461074	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		33,80-	339.478,12
30/01/2025	5461076	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	32,25		339.510,37
30/01/2025	5461078	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	24,00		339.534,37
30/01/2025	5461080	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		21,56-	339.512,81
30/01/2025	5461081	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	19,23		339.532,04
30/01/2025	5461082	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	18,43		339.550,47
30/01/2025	5461085	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		16,08-	339.534,39
30/01/2025	5461087	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		12,49-	339.521,90
30/01/2025	5461088	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		11,96-	339.509,94
30/01/2025	5461090	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		6,38-	339.503,56
30/01/2025	5461091	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		2,78-	339.500,78
30/01/2025	5461092	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		2,70-	339.498,08
30/01/2025	5460823	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	444,53		339.942,61
30/01/2025	5460827	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	259,52		340.202,13
30/01/2025	5460829	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	188,60		340.390,73
30/01/2025	5460830	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	187,96		340.578,69
30/01/2025	5460831	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	185,34		340.764,03
30/01/2025	5460832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	185,05		340.949,08
30/01/2025	5460835	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	167,68		341.116,76
30/01/2025	5460836	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	164,38		341.281,14
30/01/2025	5460837	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	133,30		341.414,44
30/01/2025	5460838	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	125,03		341.539,47
30/01/2025	5460839	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	121,70		341.661,17
30/01/2025	5460840	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	114,20		341.775,37
30/01/2025	5460841	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	72,79		341.848,16
30/01/2025	5460842	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	68,52		341.916,68
30/01/2025	5460843	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	66,86		341.983,54
30/01/2025	5460844	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	65,21		342.048,75
30/01/2025	5460845	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	59,97		342.108,72
30/01/2025	5460846	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	48,29		342.157,01
30/01/2025	5460847	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	39,42		342.196,43
TOTAL DIA ----->				356.594,74	28.491,24-	342.196,43
Débitos: 370.687,67 Créditos: 28.491,24- Saldo Atual: 342.196,43						

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2025	5456375	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012025	3.086,15		3.086,15
30/01/2025	5456420	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012025	2.161,78		5.247,93
30/01/2025	5456512	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012025	1.148,12		6.396,05
30/01/2025	5456520	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012025	1.101,54		7.497,59
30/01/2025	5456605	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012025	585,66		8.083,25
30/01/2025	5456773	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012025	61,51		8.144,76
TOTAL DIA ----->				8.144,76	0,00	8.144,76
31/01/2025	5464300	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 01-2025	0000000000	83.837,83		91.982,59
TOTAL DIA ----->				83.837,83	0,00	91.982,59
Débitos: 91.982,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.982,59						

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2025	5456318	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	7.033,40		7.033,40

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5456321	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB012025	6.466,77		13.500,17
30/01/2025	5456325	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB012025	6.269,28		19.769,45
30/01/2025	5456344	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB012025	4.550,00		24.319,45
30/01/2025	5456350	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	4.255,46		28.574,91
30/01/2025	5456359	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	3.789,94		32.364,85
30/01/2025	5456364	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012025	3.520,42		35.885,27
30/01/2025	5456366	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012025	3.431,25		39.316,52
30/01/2025	5456378	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012025	3.029,35		42.345,87
30/01/2025	5456380	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB012025	3.006,27		45.352,14
30/01/2025	5456391	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB012025	2.719,81		48.071,95
30/01/2025	5456392	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012025	2.649,72		50.721,67
30/01/2025	5456395	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	2.590,72		53.312,39
30/01/2025	5456425	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012025	2.117,52		55.429,91
30/01/2025	5456436	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	2.000,00		57.429,91
30/01/2025	5456437	0510 INTERINIDADE	LB012025	2.000,00		59.429,91
30/01/2025	5456447	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	1.879,85		61.309,76
30/01/2025	5456457	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	1.679,92		62.989,68
30/01/2025	5456460	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.600,00		64.589,68
30/01/2025	5456464	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.508,41		66.098,09
30/01/2025	5456465	0356 GRATIFICAÇÃO	LB012025	1.508,41		67.606,50
30/01/2025	5456466	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.508,41		69.114,91
30/01/2025	5456469	0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	LB012025	1.500,00		70.614,91
30/01/2025	5456483	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.350,00		71.964,91
30/01/2025	5456505	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	1.214,40		73.179,31
30/01/2025	5456509	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012025	1.151,73		74.331,04
30/01/2025	5456515	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB012025	1.129,85		75.460,89
30/01/2025	5456524	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	1.062,60		76.523,49
30/01/2025	5456529	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.000,00		77.523,49
30/01/2025	5456530	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.000,00		78.523,49
30/01/2025	5456531	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.000,00		79.523,49
30/01/2025	5456532	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.000,00		80.523,49
30/01/2025	5456533	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.000,00		81.523,49
30/01/2025	5456534	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.000,00		82.523,49
30/01/2025	5456535	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.000,00		83.523,49
30/01/2025	5456536	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.000,00		84.523,49
30/01/2025	5456537	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.000,00		85.523,49
30/01/2025	5456538	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.000,00		86.523,49
30/01/2025	5456539	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	1.000,00		87.523,49
30/01/2025	5456544	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012025	955,73		88.479,22
30/01/2025	5456562	0604 GRATIFICAÇÃO 10%	LB012025	820,88		89.300,10
30/01/2025	5456566	0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	LB012025	800,00		90.100,10
30/01/2025	5456577	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	733,33		90.833,43
30/01/2025	5456578	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	733,33		91.566,76
30/01/2025	5456583	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	703,92		92.270,68
30/01/2025	5456592	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012025	650,45		92.921,13
30/01/2025	5456602	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB012025	600,00		93.521,13
30/01/2025	5456630	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	500,00		94.021,13
30/01/2025	5456631	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012025	500,00		94.521,13
30/01/2025	5456646	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012025	461,90		94.983,03
30/01/2025	5456673	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	LB012025	371,19		95.354,22
30/01/2025	5456680	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012025	339,35		95.693,57
30/01/2025	5456690	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB012025	308,50		96.002,07
30/01/2025	5456691	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012025	308,50		96.310,57
30/01/2025	5456716	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	207,46		96.518,03
30/01/2025	5456734	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	151,80		96.669,83
30/01/2025	5456735	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	151,80		96.821,63
30/01/2025	5456736	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	151,80		96.973,43
30/01/2025	5456737	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	151,80		97.125,23
30/01/2025	5456755	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012025	96,14		97.221,37
TOTAL DIA ----->				97.221,37	0,00	97.221,37
Débitos: 97.221,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.221,37						
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.:		0,00

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.:		0,00

30/01/2025	5456354	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	4.014,99		4.014,99
30/01/2025	5456393	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	2.621,31		6.636,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5456438	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	1.986,19		8.622,49
30/01/2025	5456458	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	1.672,31		10.294,80
30/01/2025	5456498	0083 HORA EXTRA 100%	LB012025	1.254,38		11.549,18
30/01/2025	5456511	0083 HORA EXTRA 100%	LB012025	1.148,16		12.697,34
30/01/2025	5456525	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	1.050,89		13.748,23
30/01/2025	5456618	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	539,67		14.287,90
30/01/2025	5456633	0083 HORA EXTRA 100%	LB012025	485,81		14.773,71
30/01/2025	5456645	0083 HORA EXTRA 100%	LB012025	462,14		15.235,85
30/01/2025	5456652	0083 HORA EXTRA 100%	LB012025	426,01		15.661,86
30/01/2025	5456654	0083 HORA EXTRA 100%	LB012025	420,88		16.082,74
30/01/2025	5456677	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	349,68		16.432,42
30/01/2025	5456685	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	326,01		16.758,43
30/01/2025	5456686	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	321,92		17.080,35
30/01/2025	5456697	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	302,96		17.383,31
30/01/2025	5456699	0083 HORA EXTRA 100%	LB012025	292,61		17.675,92
30/01/2025	5456727	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	183,75		17.859,67
30/01/2025	5456746	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	114,65		17.974,32
30/01/2025	5456767	0307 BANCO DE HORAS	LB012025	64,48		18.038,80
30/01/2025	5456774	0082 HORA EXTRA 50%	LB012025	58,58		18.097,38
30/01/2025	5456778	0307 BANCO DE HORAS	LB012025	48,53		18.145,91
TOTAL DIA ----->				18.145,91	0,00	18.145,91
Débitos: 18.145,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.145,91						

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	0,00
09/01/2025	5452400	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2025.	944894	2.769.436,41		2.769.436,41
TOTAL DIA ----->				2.769.436,41	0,00	2.769.436,41
27/01/2025	5453501	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.	0001142024		12.861,12-	2.756.575,29
27/01/2025	5453553	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.	0001242024		12.861,12-	2.743.714,17
TOTAL DIA ----->				0,00	25.722,24-	2.743.714,17
Débitos: 2.769.436,41 Créditos: 25.722,24- Saldo Atual: 2.743.714,17						

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2025	5456269	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	26.151,47		26.151,47
30/01/2025	5456275	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	21.858,95		48.010,42
30/01/2025	5456280	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	17.922,75		65.933,17
30/01/2025	5456286	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	11.820,16		77.753,33
30/01/2025	5456289	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB012025	11.040,49		88.793,82
30/01/2025	5456291	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	10.743,29		99.537,11
30/01/2025	5456292	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	10.639,17		110.176,28
30/01/2025	5456293	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	10.565,28		120.741,56
30/01/2025	5456296	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	10.283,86		131.025,42
30/01/2025	5456297	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	10.069,40		141.094,82
30/01/2025	5456299	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	9.794,49		150.889,31
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	150.889,31
30/01/2025	5456304	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	8.594,46		159.483,77
30/01/2025	5456305	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	8.588,41		168.072,18
30/01/2025	5456310	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	7.913,84		175.986,02
30/01/2025	5456311	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB012025	7.871,36		183.857,38
30/01/2025	5456312	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	7.845,73		191.703,11
30/01/2025	5456315	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	7.417,96		199.121,07
30/01/2025	5456324	0472 AJUDE DE CUSTO	LB012025	6.302,00		205.423,07
30/01/2025	5456328	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	5.983,07		211.406,14
30/01/2025	5456329	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	5.741,42		217.147,56

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5456330	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	5.464,80		222.612,36
30/01/2025	5456333	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	5.414,45		228.026,81
30/01/2025	5456334	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	5.281,55		233.308,36
30/01/2025	5456340	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	4.893,13		238.201,49
30/01/2025	5456341	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	4.796,88		242.998,37
30/01/2025	5456343	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	4.575,30		247.573,67
30/01/2025	5456351	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	4.250,40		251.824,07
30/01/2025	5456361	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	3.671,91		255.495,98
30/01/2025	5456365	0472 AJUDE DE CUSTO	LB012025	3.500,00		258.995,98
30/01/2025	5456368	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	3.369,96		262.365,94
30/01/2025	5456369	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	3.339,60		265.705,54
30/01/2025	5456373	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	3.145,61		268.851,15
30/01/2025	5456374	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	3.134,07		271.985,22
30/01/2025	5456377	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	3.046,35		275.031,57
30/01/2025	5456381	0316 QUINQUENIO	LB012025	2.966,49		277.998,06
30/01/2025	5456383	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	2.930,78		280.928,84
30/01/2025	5456384	0316 QUINQUENIO	LB012025	2.908,36		283.837,20
30/01/2025	5456385	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	2.861,09		286.698,29
30/01/2025	5456386	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	2.843,28		289.541,57
30/01/2025	5456387	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	2.833,07		292.374,64
30/01/2025	5456389	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	2.779,34		295.153,98
30/01/2025	5456394	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	2.599,18		297.753,16
30/01/2025	5456397	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	2.554,05		300.307,21
30/01/2025	5456399	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	2.533,40		302.840,61
30/01/2025	5456401	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	2.479,10		305.319,71
30/01/2025	5456402	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	2.477,04		307.796,75
30/01/2025	5456405	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB012025	2.462,64		310.259,39
30/01/2025	5456407	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	2.428,80		312.688,19
30/01/2025	5456410	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	2.398,44		315.086,63
30/01/2025	5456411	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	2.309,93		317.396,56
30/01/2025	5456412	0316 QUINQUENIO	LB012025	2.277,17		319.673,73
30/01/2025	5456414	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB012025	2.258,24		321.931,97
30/01/2025	5456417	0316 QUINQUENIO	LB012025	2.224,29		324.156,26
30/01/2025	5456421	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	2.159,61		326.315,87
30/01/2025	5456429	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	2.108,75		328.424,62
30/01/2025	5456431	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	2.093,74		330.518,36
30/01/2025	5456439	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	1.977,79		332.496,15
30/01/2025	5456441	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	1.969,81		334.465,96
30/01/2025	5456442	0316 QUINQUENIO	LB012025	1.957,98		336.423,94
30/01/2025	5456445	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	1.909,50		338.333,44
30/01/2025	5456446	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	1.882,32		340.215,76
30/01/2025	5456448	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	1.856,98		342.072,74
30/01/2025	5456451	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	1.791,24		343.863,98
30/01/2025	5456452	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	1.755,92		345.619,90
30/01/2025	5456453	0316 QUINQUENIO	LB012025	1.744,10		347.364,00
30/01/2025	5456470	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	1.497,76		348.861,76
30/01/2025	5456474	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB012025	1.456,63		350.318,39
30/01/2025	5456479	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	1.405,96		351.724,35
30/01/2025	5456484	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	1.342,36		353.066,71
30/01/2025	5456485	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	1.339,79		354.406,50
30/01/2025	5456495	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	1.267,35		355.673,85
30/01/2025	5456499	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	1.244,76		356.918,61
30/01/2025	5456500	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	1.244,76		358.163,37
30/01/2025	5456504	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	1.214,40		359.377,77
30/01/2025	5456506	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	1.214,40		360.592,17
30/01/2025	5456513	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	1.139,98		361.732,15
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.: 361.732,15
30/01/2025	5456514	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	1.136,42		362.868,57
30/01/2025	5456516	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	1.120,95		363.989,52
30/01/2025	5456517	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	1.119,07		365.108,59
30/01/2025	5456518	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	1.113,14		366.221,73
30/01/2025	5456523	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	1.064,55		367.286,28
30/01/2025	5456526	0316 QUINQUENIO	LB012025	1.025,74		368.312,02
30/01/2025	5456527	0316 QUINQUENIO	LB012025	1.021,34		369.333,36
30/01/2025	5456541	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB012025	968,30		370.301,66
30/01/2025	5456542	0316 QUINQUENIO	LB012025	961,79		371.263,45
30/01/2025	5456545	0309 TRIÊNIO	LB012025	940,02		372.203,47
30/01/2025	5456550	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB012025	921,00		373.124,47
30/01/2025	5456552	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	910,80		374.035,27
30/01/2025	5456554	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB012025	883,50		374.918,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5456555	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	882,71		375.801,48
30/01/2025	5456556	0309 TRIÊNIO	LB012025	868,10		376.669,58
30/01/2025	5456559	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012025	841,10		377.510,68
30/01/2025	5456563	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	803,26		378.313,94
30/01/2025	5456567	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	793,06		379.107,00
30/01/2025	5456568	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	779,24		379.886,24
30/01/2025	5456569	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	771,31		380.657,55
30/01/2025	5456580	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	718,52		381.376,07
30/01/2025	5456584	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	693,43		382.069,50
30/01/2025	5456586	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	690,69		382.760,19
30/01/2025	5456587	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012025	688,39		383.448,58
30/01/2025	5456589	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB012025	678,04		384.126,62
30/01/2025	5456590	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	666,13		384.792,75
30/01/2025	5456593	0316 QUINQUENIO	LB012025	649,81		385.442,56
30/01/2025	5456598	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	607,20		386.049,76
30/01/2025	5456599	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	607,20		386.656,96
30/01/2025	5456600	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	604,86		387.261,82
30/01/2025	5456604	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	586,96		387.848,78
30/01/2025	5456607	0309 TRIÊNIO	LB012025	576,18		388.424,96
30/01/2025	5456608	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB012025	569,16		388.994,12
30/01/2025	5456610	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	560,29		389.554,41
30/01/2025	5456613	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	554,14		390.108,55
30/01/2025	5456620	0316 QUINQUENIO	LB012025	535,46		390.644,01
30/01/2025	5456625	0316 QUINQUENIO	LB012025	517,67		391.161,68
30/01/2025	5456626	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB012025	513,24		391.674,92
30/01/2025	5456628	0316 QUINQUENIO	LB012025	508,11		392.183,03
30/01/2025	5456637	0316 QUINQUENIO	LB012025	478,71		392.661,74
30/01/2025	5456641	0316 QUINQUENIO	LB012025	466,46		393.128,20
30/01/2025	5456642	0309 TRIÊNIO	LB012025	465,71		393.593,91
30/01/2025	5456644	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	464,53		394.058,44
30/01/2025	5456647	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	455,40		394.513,84
30/01/2025	5456650	0309 TRIÊNIO	LB012025	432,30		394.946,14
30/01/2025	5456651	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	427,84		395.373,98
30/01/2025	5456653	0309 TRIÊNIO	LB012025	424,21		395.798,19
30/01/2025	5456655	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	420,18		396.218,37
30/01/2025	5456656	0316 QUINQUENIO	LB012025	418,44		396.636,81
30/01/2025	5456658	0316 QUINQUENIO	LB012025	416,48		397.053,29
30/01/2025	5456659	0309 TRIÊNIO	LB012025	416,13		397.469,42
30/01/2025	5456662	0316 QUINQUENIO	LB012025	407,33		397.876,75
30/01/2025	5456664	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	405,00		398.281,75
30/01/2025	5456669	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	377,87		398.659,62
30/01/2025	5456670	0351 ADICIONAL RESP TÉCNICA 10%	LB012025	377,10		399.036,72
30/01/2025	5456671	0316 QUINQUENIO	LB012025	372,54		399.409,26
30/01/2025	5456672	0309 TRIÊNIO	LB012025	371,50		399.780,76
30/01/2025	5456676	0309 TRIÊNIO	LB012025	354,25		400.135,01
30/01/2025	5456681	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	331,94		400.466,95
30/01/2025	5456682	0316 QUINQUENIO	LB012025	329,80		400.796,75
30/01/2025	5456683	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	329,80		401.126,55
30/01/2025	5456689	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	309,03		401.435,58
30/01/2025	5456692	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB012025	307,94		401.743,52
30/01/2025	5456694	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	303,60		402.047,12
30/01/2025	5456695	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	303,60		402.350,72
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	402.350,72
30/01/2025	5456696	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012025	303,60		402.654,32
30/01/2025	5456700	0309 TRIÊNIO	LB012025	288,72		402.943,04
30/01/2025	5456703	0316 QUINQUENIO	LB012025	265,03		403.208,07
30/01/2025	5456704	0309 TRIÊNIO	LB012025	264,58		403.472,65
30/01/2025	5456706	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	257,50		403.730,15
30/01/2025	5456709	0316 QUINQUENIO	LB012025	238,93		403.969,08
30/01/2025	5456711	0316 QUINQUENIO	LB012025	230,95		404.200,03
30/01/2025	5456712	0309 TRIÊNIO	LB012025	227,43		404.427,46
30/01/2025	5456713	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	222,27		404.649,73
30/01/2025	5456714	0316 QUINQUENIO	LB012025	215,39		404.865,12
30/01/2025	5456717	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012025	206,02		405.071,14
30/01/2025	5456718	0316 QUINQUENIO	LB012025	206,02		405.277,16
30/01/2025	5456723	0309 TRIÊNIO	LB012025	194,77		405.471,93
30/01/2025	5456724	0309 TRIÊNIO	LB012025	190,30		405.662,23
30/01/2025	5456725	0316 QUINQUENIO	LB012025	188,55		405.850,78
30/01/2025	5456726	0309 TRIÊNIO	LB012025	185,40		406.036,18
30/01/2025	5456728	0316 QUINQUENIO	LB012025	175,57		406.211,75

Emissão: 20/02/2025

27/01/2025 5443425 Ref NF 0000853745 - UP BRASIL
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		TRANSPORTE	0000853745	147,66		35.160,94
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				260,58	0,00	35.160,94
28/01/2025	5443423	Ref NF 0000854236 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000854236	121,60		35.282,54
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				121,60	0,00	35.282,54
Débitos: 35.282,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.282,54						

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios						
Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação			Sd. Ant.:	0,00

30/01/2025	5456283	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	LB012025	12.686,68		12.686,68
30/01/2025	5456665	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	LB012025	400,00		13.086,68
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				13.086,68	0,00	13.086,68
Débitos: 13.086,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.086,68						

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios						
Conta: 4.02.01.02.008 175		Plano de Saúde			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	5468581	VLR VLR REF A PROVISÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA 01-2025	0000000000	151.447,73		151.447,73
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				151.447,73	0,00	151.447,73
Débitos: 151.447,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.447,73						

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios						
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche			Sd. Ant.:	0,00

30/01/2025	5456418	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB012025	2.224,00		2.224,00
30/01/2025	5456570	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB012025	759,00		2.983,00
30/01/2025	5456571	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB012025	759,00		3.742,00
30/01/2025	5456572	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB012025	759,00		4.501,00
30/01/2025	5456573	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB012025	759,00		5.260,00
30/01/2025	5456574	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB012025	759,00		6.019,00
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche			Sd. Ant.:	6.019,00

TOTAL DIA ----->				6.019,00	0,00	6.019,00
Débitos: 6.019,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.019,00						

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais						
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS			Sd. Ant.:	0,00

01/01/2025	5452329	VLR	0000000000	1.126,99		1.126,99
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.126,99	0,00	1.126,99
30/01/2025	5460778	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	34.384,96		35.511,95
30/01/2025	5460779	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	24.746,95		60.258,90
30/01/2025	5460780	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	17.730,51		77.989,41
30/01/2025	5460781	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	16.187,24		94.176,65
30/01/2025	5460782	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	15.239,08		109.415,73
30/01/2025	5460783	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	14.306,19		123.721,92
30/01/2025	5460784	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	10.786,46		134.508,38
30/01/2025	5460785	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	10.177,55		144.685,93
30/01/2025	5460786	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	7.473,89		152.159,82
30/01/2025	5460787	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	7.276,90		159.436,72
30/01/2025	5460788	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	6.809,67		166.246,39
30/01/2025	5460789	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	6.774,19		173.020,58
30/01/2025	5460790	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	6.764,93		179.785,51

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/01/2025	5460791	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	6.676,80		186.462,31
30/01/2025	5460792	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	6.648,08		193.110,39
30/01/2025	5460793	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	6.633,47		199.743,86
30/01/2025	5460794	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	6.110,76		205.854,62
30/01/2025	5460795	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	5.965,37		211.819,99
30/01/2025	5460796	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	5.129,93		216.949,92
30/01/2025	5460797	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	4.964,41		221.914,33
30/01/2025	5460798	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	4.120,06		226.034,39
30/01/2025	5460799	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	4.103,23		230.137,62
30/01/2025	5460801	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	3.458,02		233.595,64
30/01/2025	5460802	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	2.731,68		236.327,32
30/01/2025	5460803	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	2.676,29		239.003,61
30/01/2025	5460804	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	2.545,61		241.549,22
30/01/2025	5460805	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	2.519,40		244.068,62
30/01/2025	5460806	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	2.303,43		246.372,05
30/01/2025	5460807	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	2.281,20		248.653,25
30/01/2025	5460808	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	2.079,45		250.732,70
30/01/2025	5460809	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	2.000,50		252.733,20
30/01/2025	5460810	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	1.977,59		254.710,79
30/01/2025	5460811	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	1.927,37		256.638,16
30/01/2025	5460812	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	1.715,27		258.353,43
30/01/2025	5460813	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	1.295,36		259.648,79
30/01/2025	5460814	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	1.277,04		260.925,83
30/01/2025	5460815	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	1.208,83		262.134,66
30/01/2025	5460816	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	1.168,96		263.303,62
30/01/2025	5460817	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	1.049,62		264.353,24
30/01/2025	5460818	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	886,57		265.239,81
30/01/2025	5460819	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	678,29		265.918,10
30/01/2025	5460820	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	629,02		266.547,12
30/01/2025	5460821	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	561,17		267.108,29
30/01/2025	5460822	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	511,68		267.619,97
30/01/2025	5460825	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	397,71		268.017,68
30/01/2025	5460826	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	290,22		268.307,90
30/01/2025	5460828	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	197,34		268.505,24
30/01/2025	5460834	002 FGTS Folha Mensal	LB012025	173,05		268.678,29

TOTAL DIA ----->

267.551,3

0.1

268,678,2

Débitos: 268.678,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.678,29

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	0,00
Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais			
Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	5464280	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2025	0000000000	597.132,22	597.132,22
31/01/2025	5464281	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - JANEIRO - 2025	0000000000	157.425,77	754.557,99

TOTAL DIA ----->

754.557,

0.1

754.557,9

Débitos: 754.557,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 754.557,99

Conta Sintética: 4.02.01.05 Despesas c/Treinamentos e Outros			
Conta: 4.02.01.05.001 441	Despesas com Treinamento	Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025	5430668	Ref NF 0002025105 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF 12/2024 NFS-e 2025105	0002025105	10.200,67	10.200,67
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

TOTAL DIA ----->

10.200,

0, 0

10.200,6

21/01/2025	5439270	Ref NF 0000001056 - 36.941.036 NARA			
		BORGES FERREIRA - SERVIÇO DE TREINAMENTO			
		NFS-e 1056	0000001056	450,00	10.650,67

TOTAL DIA ----->

450.

0.1

10.650,6

Débitos: 10.650,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.650,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2025	5456872	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		7.035,41-	7.035,41-
30/01/2025	5456913	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		3.267,91-	10.303,32-
30/01/2025	5456917	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		3.069,60-	13.372,92-
30/01/2025	5456955	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		1.411,65-	14.784,57-
30/01/2025	5456956	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		1.391,53-	16.176,10-
30/01/2025	5456958	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		1.348,73-	17.524,83-
30/01/2025	5456960	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		1.315,48-	18.840,31-
30/01/2025	5456963	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		1.207,64-	20.047,95-
30/01/2025	5456983	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		831,91-	20.879,86-
30/01/2025	5456984	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		828,83-	21.708,69-
30/01/2025	5456989	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		760,20-	22.468,89-
30/01/2025	5456996	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		686,37-	23.155,26-
30/01/2025	5457004	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		551,60-	23.706,86-
30/01/2025	5457009	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		522,93-	24.229,79-
30/01/2025	5457017	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		471,01-	24.700,80-
30/01/2025	5457021	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		456,56-	25.157,36-
30/01/2025	5457026	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		370,83-	25.528,19-
30/01/2025	5457032	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		334,74-	25.862,93-
30/01/2025	5457037	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		318,20-	26.181,13-
30/01/2025	5457038	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012025		315,40-	26.496,53-
30/01/2025	5457043	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		276,18-	26.772,71-
30/01/2025	5457051	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		249,40-	27.022,11-
30/01/2025	5457065	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		197,80-	27.219,91-
30/01/2025	5457066	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		189,20-	27.409,11-
30/01/2025	5457069	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		175,21-	27.584,32-
30/01/2025	5457086	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012025		137,00-	27.721,32-
30/01/2025	5457087	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		135,97-	27.857,29-
30/01/2025	5457096	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		123,61-	27.980,90-
30/01/2025	5457097	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		123,61-	28.104,51-
30/01/2025	5457098	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		123,61-	28.228,12-
30/01/2025	5457105	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		111,80-	28.339,92-
30/01/2025	5457106	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		111,80-	28.451,72-
30/01/2025	5457107	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		111,80-	28.563,52-
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	28.563,52-
30/01/2025	5457108	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012025		111,00-	28.674,52-
30/01/2025	5457120	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		91,08-	28.765,60-
30/01/2025	5457121	0006 VALE TRANSPORTE	LB012025		91,08-	28.856,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.856,68-	28.856,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 28.856,68- Saldo Atual: 28.856,68-						
Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2025	5456861	0182 FALTAS HORAS	LB012025		8.011,79-	8.011,79-
30/01/2025	5456894	0182 FALTAS HORAS	LB012025		4.838,71-	12.850,50-
30/01/2025	5456911	0182 FALTAS HORAS	LB012025		3.469,02-	16.319,52-
30/01/2025	5456921	0182 FALTAS HORAS	LB012025		2.789,03-	19.108,55-
30/01/2025	5456931	0182 FALTAS HORAS	LB012025		2.345,79-	21.454,34-
30/01/2025	5456954	0182 FALTAS HORAS	LB012025		1.478,84-	22.933,18-
30/01/2025	5456969	0163 ATRASO	LB012025		1.137,95-	24.071,13-
30/01/2025	5457006	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012025		544,35-	24.615,48-
30/01/2025	5457008	0182 FALTAS HORAS	LB012025		530,33-	25.145,81-
30/01/2025	5457010	0182 FALTAS HORAS	LB012025		522,92-	25.668,73-
30/01/2025	5457029	0182 FALTAS HORAS	LB012025		345,03-	26.013,76-
30/01/2025	5457036	0182 FALTAS HORAS	LB012025		322,03-	26.335,79-
30/01/2025	5457045	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012025		266,79-	26.602,58-
30/01/2025	5457050	0182 FALTAS HORAS	LB012025		254,98-	26.857,56-
30/01/2025	5457073	0182 FALTAS HORAS	LB012025		167,70-	27.025,26-
30/01/2025	5457076	0182 FALTAS HORAS	LB012025		162,21-	27.187,47-
30/01/2025	5457081	0182 FALTAS HORAS	LB012025		150,62-	27.338,09-
30/01/2025	5457101	0163 ATRASO	LB012025		120,91-	27.459,00-
30/01/2025	5457102	0182 FALTAS HORAS	LB012025		117,56-	27.576,56-
30/01/2025	5457103	0163 ATRASO	LB012025		114,54-	27.691,10-
30/01/2025	5457113	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012025		100,22-	27.791,32-
30/01/2025	5457114	0182 FALTAS HORAS	LB012025		99,36-	27.890,68-

Emissão: 20/02/2025

TOTAL DIA ----->	0,00	28.187,08-	28.187,08-
------------------	------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 28.187,08- Saldo Atual: 28.187,08-

Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoa

Conta: 4.02.01.06.005 741	(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	-------------------------	-----------	------

Conta: 4.02.01.06.005 741	(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	2.658,93-
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

30/01/2025	5460847	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012025	39.42-	2.698.35-
------------	---------	-----	-------------------------------------	----------	--------	-----------

30/01/2025	5457173	0561 AJUSTE RESCISAO (D)	LB012025	0,99-	47.998,80-
------------	---------	--------------------------	----------	-------	------------

TOTAL DIA ----->	0,00	47.998,80-	47.998,80-
------------------	------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 47.998,80- Saldo Atual: 47.998,80-

Conta Sintética: 4.02.02.01 Serviços Médicos

Conta: 4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--------------------	-----------	------

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
01/01/2025	5425848	Ref NF 0000000745 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/11/2024 A 08/11/2024 NFS-e 745	0000000745	26.560,00		26.560,00
01/01/2025	5425883	Ref NF 0000000754 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/11/2024 A 30/11/2024 NFS-e 754	0000000754	486.691,50		513.251,50
01/01/2025	5431092	Ref NF 0000001068 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1068	0000001068	400,00		513.651,50
01/01/2025	5431099	Ref NF 0000001070 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1070	0000001070	400,00		514.051,50
01/01/2025	5431110	Ref NF 0000001069 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1069	0000001069	400,00		514.451,50
01/01/2025	5439176	Ref NF 0000000596 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF 10/2024 NFS-e 596	0000000596	6.000,00		520.451,50
01/01/2025	5442895	Ref NF 0000001072 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER NEFROLOGIA NFS-e 1072	0000001072	400,00		520.851,50
01/01/2025	5442901	Ref NF 0000001071 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1071	0000001071	400,00		521.251,50
01/01/2025	5468578	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - 12-2024	0000000000		1.422.377,67-	901.126,17-
01/01/2025	5468579	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 12-2024	0000000000		486.694,50-	1.387.820,67-
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos			Sd. Ant.:	1.387.820,67-

01/01/2025	5468580	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR MITTEL SA HON MÉDICOS - COMP 12-2024	0000000000		158.889,89-	1.546.710,56-
TOTAL DIA ----->				521.251,50	2.067.962,06-	1.546.710,56-
02/01/2025	5429561	Ref NF 0000000433 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 433	0000000433	6.000,00		1.540.710,56-
02/01/2025	5429954	Ref NF 0000000402 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 402	0000000402	35.819,52		1.504.891,04-
TOTAL DIA ----->				41.819,52	0,00	1.504.891,04-
03/01/2025	5429059	Ref NF 0000000736 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000736	158.889,89		1.346.001,15-
TOTAL DIA ----->				158.889,89	0,00	1.346.001,15-
06/01/2025	5408599	Ref NF 0000000163 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000163	35.498,10		1.310.503,05-
06/01/2025	5438916	Ref NF 0000000413 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 413	0000000413	929.475,00		381.028,05-
06/01/2025	5438972	Ref NF 0000000412 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2024 NFS-e 412	0000000412	122.876,61		258.151,44-
06/01/2025	5439394	Ref NF 0000000077 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 77	0000000077	29.328,00		228.823,44-
06/01/2025	5439403	Ref NF 0000000076 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2024 NFS-e 76	0000000076	205.400,00		23.423,44-
06/01/2025	5439408	Ref NF 0000000075 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 75	0000000075	675.065,00		651.641,56
TOTAL DIA ----->				1.997.642,71	0,00	651.641,56

Emissão: 20/02/2025

Conta Sintética: 4.02.02.02 Serviços de Manutenção

Conta: 4.02.02.02.001 450	Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	------------------------------------	-----------	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/01/2025	5422601	Ref NF 0000000033 - SERGIO MAURICIO NEVES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NFS-e 33	0000000033	18.072,00		18.072,00
TOTAL DIA ----->				18.072,00	0,00	18.072,00
Débitos: 18.072,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.072,00						
Conta Sintética: 4.02.02.02 Serviços de Manutenção						
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2025	5426139	Ref NF 0000000208 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 11/2024 NFS-e 208	0000000208	4.682,00		4.682,00
TOTAL DIA ----->				4.682,00	0,00	4.682,00
03/01/2025	5426801	Ref NF 0000000216 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	4.682,00
		PREVENTIVA REF 12/2024 NFS-e 216	0000000216	26.770,00		31.452,00
TOTAL DIA ----->				26.770,00	0,00	31.452,00
Débitos: 31.452,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.452,00						
Conta Sintética: 4.02.02.03 Serviços de Processamento de Dados						
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2025	5426811	Ref NF 0000101721 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 101721	0000101721	947,80		947,80
01/01/2025	5426816	Ref NF 0000101722 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 101722	0000101722	1.933,89		2.881,69
01/01/2025	5426843	Ref NF 0000098580 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 98580	0000098580	947,80		3.829,49
01/01/2025	5426847	Ref NF 0000098581 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 98581	0000098581	1.933,89		5.763,38
01/01/2025	5427001	Ref NF 0000006457 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIPEF REF 12/2024 NFS-e 6457	0000006457	7.406,12		13.169,50
01/01/2025	5429363	Ref NF 0000003347 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 11/2024 NFS-e 3347	0000003347	17.299,00		30.468,50
01/01/2025	5429407	Ref NF 0000003348 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 11/2024 NFS-e 3348	0000003348	10.299,00		40.767,50
TOTAL DIA ----->				40.767,50	0,00	40.767,50
02/01/2025	5430918	Ref NF 0000005913 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO INTERFACEAMENTO VFRXHA REF 12/2024 NFS-e 5913	0000005913	1.033,14		41.800,64
TOTAL DIA ----->				1.033,14	0,00	41.800,64
03/01/2025	5429237	Ref NF 0000004683 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LIC. DE SOFTWARE REF 12/2024 NFS-e 4683	0000004683	1.500,00		43.300,64
03/01/2025	5430433	Ref NF 0000010752 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2024 NFS-e 10752	0000010752	11.364,84		54.665,48
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				12.864,84	0,00	54.665,48
06/01/2025	5426818	Ref NF 0000102808 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 102808	0000102808	947,80		55.613,28
06/01/2025	5426829	Ref NF 0000102809 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE COLETOR DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 102809	0000102809	1.933,89		57.547,17
06/01/2025	5429582	Ref NF 0000010445 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE TECNICO REF 12/2024 NFS-e 10445	0000010445	10.570,00		68.117,17
06/01/2025	5430108	Ref NF 0000083764 - MV INFORMATICA				
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	68.117,17

06/01/2025	5449780	NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV REF 01/2025 NFS-e 83764	0000083764	33.972,07		102.089,24
06/01/2025	5449780	Ref NF 0000012294 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 12/2024 NFS-e 12294	0000012294	900,00		102.989,24
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				48.323,76	0,00	102.989,24
07/01/2025	5428400	Ref NF 0000003417 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 12/2024 NFS-e 3417	0000003417	17.299,00		120.288,24
07/01/2025	5429262	Ref NF 0000003416 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE TECNICO REF 12/2024 NFS-e 3416	0000003416	10.299,00		130.587,24
07/01/2025	5429276	Ref NF 0000003415 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 12/2024 NFS-e 3415	0000003415	1.179,01		131.766,25
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				28.777,01	0,00	131.766,25
08/01/2025	5430254	Ref NF 0000052846 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF 12/2024 NFS-e 52846	0000052846	2.710,76		134.477,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.710,76	0,00	134.477,01
14/01/2025	5439227	Ref NF 0000005334 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 5334	0000005334	20.634,81		155.111,82
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				20.634,81	0,00	155.111,82
28/01/2025	5453018	Ref NF 0000022123 - DW SERVICE LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware	0000022123	250,00		155.361,82
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				250,00	0,00	155.361,82
Débitos: 155.361,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.361,82						

Conta Sintética: 4.02.02.03 Serviços de Processamento de Dados						
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	0,00

03/01/2025	5430003	Ref NF 0004016993 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2025 NFS-e 4016993	0004016993	2.431,58		2.431,58
03/01/2025	5430027	Ref NF 0004016965 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2025 NFS-e 4016965	0004016965	20.613,47		23.045,05
03/01/2025	5430691	Ref NF 0000521122 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 01/2025 NFS-e 521122	0000521122	3.942,62		26.987,67
03/01/2025	5442029	Ref NF 0004017016 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2025 NFS-e 4017016	0004017016	659,55		27.647,22
				-----	-----	-----

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				27.647,22	0,00	27.647,22
Débitos: 27.647,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.647,22						

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.: 0,00

01/01/2025	5408948	Ref NF 0000057292 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienização	0000057292	2.890,00		2.890,00
01/01/2025	5449439	Ref NF 0000056575 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF				
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.: 2.890,00

01/01/2025	5468591	07/2024 NFS-e 56575 VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 01-2025	0000056575 0000000000	2.890,00 491.751,04		5.780,00 497.531,04
TOTAL DIA ----->				497.531,04	0,00	497.531,04
02/01/2025	5452708	Ref NF 0000031731 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienização	0000031731	2.800,00		500.331,04
TOTAL DIA ----->				2.800,00	0,00	500.331,04
03/01/2025	5435933	Ref NF 0000202530 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA REF 12/2024 NFS-e 202530	0000202530	20.160,00		520.491,04
TOTAL DIA ----->				20.160,00	0,00	520.491,04
06/01/2025	5435946	Ref NF 0000000383 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 383	0000000383	3.242,73		523.733,77
TOTAL DIA ----->				3.242,73	0,00	523.733,77
12/01/2025	5435977	Ref NF 0000000181 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO CONTROLES DE AVES REF 12/2024 NFS-e 181	0000000181	3.570,00		527.303,77
TOTAL DIA ----->				3.570,00	0,00	527.303,77
23/01/2025	5442909	Ref NF 0000007721 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA REF 12/2024 NFS-e 7721	0000007721	9.350,08		536.653,85
TOTAL DIA ----->				9.350,08	0,00	536.653,85
Débitos: 536.653,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 536.653,85						

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.: 0,00

01/01/2025	5426908	Ref NF 0000000920 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 11/2024 NFS-e 920	0000000920	46.179,84		46.179,84
01/01/2025	5468590	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 12-2024	0000000000		55.953,80-	9.773,96-
TOTAL DIA ----->				46.179,84	55.953,80-	9.773,96-
02/01/2025	5432348	Ref NF 0000000955 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2024 NFS-e 955	0000000955	44.906,07		35.132,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				44.906,07	0,00	35.132,11
Débitos: 91.085,91 Créditos: 55.953,80- Saldo Atual: 35.132,11						

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	0,00

07/01/2025 5431032	Ref NF 0000006251 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE					
Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	0,00

	SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA					
	ARMADA REF 12/2024 NFS-e 6251	0000006251		224.483,97		224.483,97
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				224.483,97	0,00	224.483,97
22/01/2025 5452808	Ref NF 0000002762 - STAR SEGURANCA					
	ELETRONICA LTDA - EPP - Serviço de					
	Segurança Patrimonial	0000002762		38.359,08		262.843,05
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				38.359,08	0,00	262.843,05
Débitos: 262.843,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262.843,05						

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	0,00

01/01/2025 5428602	Ref NF 0000759561 - DIAGNOSTICOS DA					
	AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO					
	REF 11/204 NFS-e 759561	0000759561		1.738,65		1.738,65
01/01/2025 5428695	Ref NF 0000676035 - DIAGNOSTICOS DA					
	AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO					
	REF 11/2024 NFS-e 676035	0000676035		7.816,64		9.555,29
01/01/2025 5429140	Ref NF 0005582195 - DIAGNOSTICOS DA					
	AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO					
	REF 11/2024 NFS-e 55882195	0005582195		113,35		9.668,64
01/01/2025 5429155	Ref NF 0000754344 - DIAGNOSTICOS DA					
	AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIOS					
	REF 09/2024 NFS-e 754344	0000754344		667,47		10.336,11
01/01/2025 5429168	Ref NF 0000605268 - DIAGNOSTICOS DA					
	AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO					
	REF 09/2024 NFS-e 605268	0000605268		9.282,07		19.618,18
01/01/2025 5429182	Ref NF 0005515576 - DIAGNOSTICOS DA					
	AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO					
	REF 09/2024 NFS-e 5515576	0005515576		807,82		20.426,00
01/01/2025 5429198	Ref NF 0000242003 - DIAGNOSTICOS DA					
	AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORTORIOS					
	REF 09/2024 NFS-e 242003	0000242003		55,95		20.481,95
01/01/2025 5439363	Ref NF 0000762243 - DIAGNOSTICOS DA					
	AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO					
	REF 12/2024 NFS-e 762243	0000762243		3,85		20.485,80
01/01/2025 5439367	Ref NF 0000714069 - DIAGNOSTICOS DA					
	AMERICA S.A . - SERVIÇO DE LABORATORIO					
	REF 12/2024 NFS-e 714069	0000714069		8.077,24		28.563,04
01/01/2025 5439370	Ref NF 0005619286 - DIAGNOSTICOS DA					
	AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIOS					
	REF 12/2024 NFS-e 5619286	0005619286		176,73		28.739,77
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				28.739,77	0,00	28.739,77
06/01/2025 5430098	Ref NF 0000273755 - PRO-RAD CONSULTORES					
	EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE					
	DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2024 NFS-e					
	273755	0000273755		376,00		29.115,77
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				376,00	0,00	29.115,77
09/01/2025 5444566	Ref NF 0000081676 - INGOH - INSTITUTO					
	GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S					
	LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF					
	12/2024 NFS-e 81676	0000081676		27.142,84		56.258,61
				-----	-----	-----

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				27.142,84	0,00	56.258,61
13/01/2025	5428756	Ref NF 0000844614 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	56.258,61
				-----	-----	-----
		TRANSPORTE 01/2025 N° 844614	0000844614	104,23		56.362,84
13/01/2025	5444716	Ref NF 0000851060 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2024 NFS-e 851060	0000851060	1.135,08		57.497,92
TOTAL DIA ----->				1.239,31	0,00	57.497,92
Débitos: 57.497,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.497,92						

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	0,00

10/01/2025	5424717	Ref NF 0000000218 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	0000000218	758.708,17		758.708,17
TOTAL DIA ----->				758.708,17	0,00	758.708,17
Débitos: 758.708,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 758.708,17						

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica		Sd. Ant.:	0,00

07/01/2025	5431063	Ref NF 0000001395 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF12/2024 NFS-e 1395	0000001395	50.000,00		50.000,00
TOTAL DIA ----->				50.000,00	0,00	50.000,00
Débitos: 50.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.000,00						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	0,00

03/01/2025	5430642	Ref NF 0000003833 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 3833	0000003833	75.000,00		75.000,00
TOTAL DIA ----->				75.000,00	0,00	75.000,00
Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.000,00						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025	5430912	Ref NF 0000000079 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF 12/2024 NFS-e 79	0000000079	692,27		692,27
TOTAL DIA ----->				692,27	0,00	692,27

06/01/2025	5423792	Ref NF 0000000295 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 12/2024 NFS-e 295	0000000295	25.000,00		25.692,27
TOTAL DIA ----->				25.000,00	0,00	25.692,27

07/01/2025	5430144	Ref NF 0000035917 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 12/2024 NFS-e 35917	0000035917	22.011,18		47.703,45
07/01/2025	5430301	Ref NF 0000003308 - CONTENT ASSESSORIA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	47.703,45

		LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2024 NFS-e 3308	0000003308	1.593,00		49.296,45
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				23.604,18	0,00	49.296,45

Débitos: 49.296,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.296,45						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025 5430964	Ref NF 0000001013 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 1013		0000001013	8.816,00		8.816,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				8.816,00	0,00	8.816,00

20/01/2025 5436015	Ref NF 0001440702 - SRS PUBLICIDADE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		0001440702	665,20		9.481,20
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				665,20	0,00	9.481,20

Débitos: 9.481,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.481,20						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços			Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025 5430205	Ref NF 0000094589 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2024 NFS-e 94589		0000094589	50,00		50,00
02/01/2025 5430997	Ref NF 0000002623 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAGEM MENSAL REF 12/2024 NFS-e 2623		0000002623	6.002,12		6.052,12
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.052,12	0,00	6.052,12

03/01/2025 5449687	Ref NF 0000013028 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO REF 02/10 A 05/12/2024 NFS-e 13028		0000013028	217,00		6.269,12
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				217,00	0,00	6.269,12

07/01/2025 5421850	Ref NF 0000014442 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF 12/2024 NFS-e 14442		0000014442	19.748,40		26.017,52
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				19.748,40	0,00	26.017,52

13/01/2025 5444325	Ref NF 0000004639 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR - CERTIFICADO DIGITAL		0000004639	230,00		26.247,52
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				230,00	0,00	26.247,52

21/01/2025 5436928	CRED TED IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - FUNDO FIXO PEDRO AMERICO		732791		224,49-	26.023,03
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	224,49-	26.023,03

Débitos: 26.247,52 Créditos: 224,49- Saldo Atual: 26.023,03						

Conta Sintética: 4.02.03.01 Despesas com Alugueis Imóveis						
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	0,00

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	0,00

01/01/2025 5421910	Ref NF 0000053723 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/12/2024 A 09/01/2025 ,					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (12/12)	0000053723	1.660,37		1.660,37
TOTAL DIA ----->				1.660,37	0,00	1.660,37
30/01/2025	5447006	Ref NF 0000053724 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/01/2025 A 09/02/2025, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU 0000053724		1.660,37		3.320,74
TOTAL DIA ----->				1.660,37	0,00	3.320,74
Débitos: 3.320,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.320,74						

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais						
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 0,00

01/01/2025	5430959	Ref NF 0000011570 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2024 NFS-e 11570	0000011570	45.340,00		45.340,00
01/01/2025	5430961	Ref NF 0000011571 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2024 NFS-e 11571	0000011571	2.700,00		48.040,00
TOTAL DIA ----->				48.040,00	0,00	48.040,00
03/01/2025	5426778	Ref NF 0000000217 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 12/2024 NFS-e 217	0000000217	4.682,00		52.722,00
TOTAL DIA ----->				4.682,00	0,00	52.722,00
08/01/2025	5429295	Ref NF 0000001469 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES 12/2024 NFS-e 1469	0000001469	11.969,98		64.691,98
TOTAL DIA ----->				11.969,98	0,00	64.691,98
09/01/2025	5429144	Ref NF 0000002104 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIO REF 12/2024 NFS-e 2104	0000002104	4.400,00		69.091,98
TOTAL DIA ----->				4.400,00	0,00	69.091,98
10/01/2025	5438340	Ref NF 0000003797 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000003797	3.233,23		72.325,21
TOTAL DIA ----->				3.233,23	0,00	72.325,21
20/01/2025	5437434	Ref NF 0000001694 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 01/2025 NFS-e 1694	0000001694	5.000,00		77.325,21
TOTAL DIA ----->				5.000,00	0,00	77.325,21
22/01/2025	5438492	Ref NF 0000002104 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE 06 BALANÇAS REF 11/2024 NFS-e 2104	0000002104	540,00		77.865,21
TOTAL DIA ----->				540,00	0,00	77.865,21
27/01/2025	5447020	Ref NF 0000011226 - GDB COMERCIO E				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 77.865,21

		SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILADOR REF 22/01 a 22/02/2025 FT 11226	0000011226	4.800,00		82.665,21
TOTAL DIA ----->				4.800,00	0,00	82.665,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/01/2025	5452676	Ref NF 0000022122 - DW SERVICE LTDA - Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0000022122	2.600,00		85.265,21
TOTAL DIA ----->				2.600,00	0,00	85.265,21
Débitos: 85.265,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.265,21						
Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais						
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2025	5444757	Ref NF 0002024583 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF 10/2024 NFS-e 2024583	0002024583	4.350,00		4.350,00
TOTAL DIA ----->				4.350,00	0,00	4.350,00
14/01/2025	5437467	Ref NF 0000001666 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI REF 12/2024 NFS-e 1666	0000001666	53.109,31		57.459,31
14/01/2025	5438482	Ref NF 0000001665 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 11/2024 NFS-e 1665	0000001665	43.031,00		100.490,31
TOTAL DIA ----->				96.140,31	0,00	100.490,31
21/01/2025	5452630	Ref NF 0000001677 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - Aluguel de Veiculos	0000001677	2.195,00		102.685,31
21/01/2025	5452652	Ref NF 0000001676 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - Aluguel de Veiculos	0000001676	1.896,00		104.581,31
TOTAL DIA ----->				4.091,00	0,00	104.581,31
Débitos: 104.581,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.581,31						
Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais						
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2025	5441893	Ref NF 0000050190 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS	0000050190	11.686,38		11.686,38
TOTAL DIA ----->				11.686,38	0,00	11.686,38
Débitos: 11.686,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.686,38						
Conta Sintética: 4.02.04.02 Taxas						
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2025	5430548	Ref NF 0000012515 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA - INSCRIÇÃO DE CONGRESSISTAS NFS-e 12515	0000012515	3.049,50		3.049,50
TOTAL DIA ----->				3.049,50	0,00	3.049,50
10/01/2025	5426416	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2507013762000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA DE INSPEÇÃO SANITARIA 01/2025	937672	3.541,95		6.591,45
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	6.591,45
TOTAL DIA ----->				3.541,95	0,00	6.591,45
14/01/2025	5430191	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254250140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE PUBLICAÇÃO HEMU	939061	170,19		6.761,64
TOTAL DIA ----->				170,19	0,00	6.761,64
20/01/2025	5435224	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N°				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		1260254250201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DUAM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO HEMU	940600	385,44		7.147,08
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				385,44	0,00	7.147,08
Débitos: 7.147,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.147,08						
Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens						
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem						Sd. Ant.: 0,00
17/01/2025	5451027	Ref NF 0000054362 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54362	0000054362	1.501,55		1.501,55
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.501,55	0,00	1.501,55
30/01/2025	5451035	Ref NF 0000054548 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54548	0000054548	743,68		2.245,23
30/01/2025	5454474	Ref NF 0000054546 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54546	0000054546	3.669,39		5.914,62
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.413,07	0,00	5.914,62
Débitos: 5.914,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.914,62						
Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens						
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	5444958	Ref NF 0000006583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO GUIMARÃES	0000006583	394,63		394,63
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				394,63	0,00	394,63
Débitos: 394,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 394,63						
Conta Sintética: 4.02.05.04 Despesas de Comunicação						
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone						Sd. Ant.: 0,00
01/01/2025	5423477	Ref NF 0070297935 - CLARO S.A. - Telefone	0070297935	599,85		599,85
01/01/2025	5431822	Ref NF 0071508637 - CLARO S.A. - SERVIÇO DE TELEFONE REF 12/2024 N°71508637	0071508637	599,85		1.199,70
01/01/2025	5434521	Ref NF 0000020070 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA REF 12/2024 NFS-e 20070	0000020070	500,00		1.699,70
01/01/2025	5442175	Ref NF 1920458096 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVICOS DE TELEFONIA REF 12/2024	1920458096	3.459,35		5.159,05
01/01/2025	5442197	Ref NF 1920451934 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVICOS DE TELEFONIA REF 12/2024	1920451934	398,98		5.558,03
01/01/2025	5442416	Ref NF 1920464007 - TELEFONICA BRASIL S/A - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1920464007	1.987,59		7.545,62
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone						Sd. Ant.: 7.545,62
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				7.545,62	0,00	7.545,62
02/01/2025	5431364	Ref NF 0000020570 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REF 01/2025 N° 20570	0000020570	500,00		8.045,62
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				500,00	0,00	8.045,62
21/01/2025	5454442	Ref NF 0077646365 - CLARO S.A. - SERVICOS DE TELEFONIA REF 01/2025 N 77646365	0077646365	599,50		8.645,12
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				599,50	0,00	8.645,12

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 8.645,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.645,12						
Conta Sintética: 4.02.05.05 Despesas com Veículos						
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2025	5433229	Ref NF 0000026815 - POSTO GLORIA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTES REF 12/2024 N° 26815	0000026815	703,34		703,34
TOTAL DIA ----->				703,34	0,00	703,34
21/01/2025	5438274	Ref NF 0000027122 - POSTO GLORIA LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0000027122	396,36		1.099,70
TOTAL DIA ----->				396,36	0,00	1.099,70
Débitos: 1.099,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.099,70						
Conta Sintética: 4.02.05.06 Gastos Gerais						
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	5471968	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 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	0000000000	6.332,57		6.332,57
31/01/2025	5471969	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 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	0000000000	3.315,33		9.647,90
31/01/2025	5471970	VLR TED - TRANSF ELET DISP - SALDO REMASCENTE PROCESSO 001120-66.2020.5.18.0012 - SILVIA MARIA MATA MACHADO	0000000000		694,00-	8.953,90
31/01/2025	5471971	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 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	0000000000	9.708,60		18.662,50
31/01/2025	5471972	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 3 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 3° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 3 R\$ 14.024,22	0000000000	14.024,22		32.686,72
31/01/2025	5471973	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 4 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 4° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO				
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	32.686,72
31/01/2025	5471974	0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 4 R\$ 14.024,22	0000000000	14.024,22		46.710,94
31/01/2025	5471975	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 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	0000000000	13.060,05		59.770,99
31/01/2025	5471976	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 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	0000000000	5.000,00		64.770,99
31/01/2025	5471976	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 655447 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010737-03.2023.5.18.0011 -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N° 655447 R\$ 6.667,43	0000000000	6.667,43		71.438,42
31/01/2025	5471977	VLR Baixa Depósitos 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	0000000000	12.949,88		84.388,30
31/01/2025	5471978	VLR Baixa Depósitos 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	0000000000	37.508,06		121.896,36
31/01/2025	5471979	VLR Baixa Depósitos 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	0000000000	15.000,00		136.896,36
31/01/2025	5471980	VLR Baixa Depósitos 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	0000000000	1.969,32		138.865,68
31/01/2025	5471981	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 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	0000000000	12.949,88		151.815,56
31/01/2025	5471982	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 682738 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010254-36.2024.5.18.0011 TITULAR: JONAS CARNEIRO	0000000000	11.839,60		163.655,16
31/01/2025	5471983	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA JUDICIAL 2° PARCELA DO ACORDO TITULAR: LIDIANE BARBOSA PROCESSO 0011643-14.2023.5.18.0004	0000000000	15.000,00		178.655,16
31/01/2025	5471984	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 5180015 - GONCALVES NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS // GUIA JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO: 0010045-55.2024.5.18.0015 APARECIDA GALDINO	0000000000	2.500,00		181.155,16
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	181.155,16
31/01/2025	5471985	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 714559 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL	0000000000	3.637,52		184.792,68
31/01/2025	5471986	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 10595104 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5128285-74.2019.8.09.0149	0000000000	1.918,10		186.710,78
31/01/2025	5471987	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 722063 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010359-53.2023.5.18.0009	0000000000	17.282,62		203.993,40
31/01/2025	5471988	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 733677 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO 0011199-47.2024.5.18.0003	0000000000	2.074,20		206.067,60
31/01/2025	5471989	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 26907795 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5552491-36.223.8.09.0051	0000000000	71.173,87		277.241,47
31/01/2025	5471990	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 3940929 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5157903.28.22.8.09.0127	0000000000	247,14		277.488,61

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/01/2025	5471991	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 752914 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010986-44.2024.5.18.0002	0000000000	8.815,74		286.304,35
31/01/2025	5471992	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 769574 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010403-82.2022.5.18.0017	0000000000	9.004,66		295.309,01
31/01/2025	5471993	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 769981 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011605-44.2024.5.18.0011 (DEURIVAN FERREIRA DA SILVA)	0000000000	2.471,85		297.780,86
31/01/2025	5471994	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 769825 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011646-26-2024.5.18.0006 (MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES)	0000000000	1.780,97		299.561,83
31/01/2025	5471995	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 774810 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010403-82.2022.5.18.0017	0000000000	2.278,33		301.840,16
31/01/2025	5471996	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 775965 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011615-79.2024.5.18.0014 (DAGMAR MORAES)	0000000000	1.840,85		303.681,01
31/01/2025	5471997	VLR REF DEPOSITO JUDICIAL	0000000000		2,21-	303.678,80
31/01/2025	5471998	VLR REF DEPOSITO JUDICIAL	0000000000		47,00-	303.631,80
31/01/2025	5471999	VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 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	0000000000	6.332,57		309.964,37
TOTAL DIA ----->				310.707,58	743,21-	309.964,37
Débitos: 310.707,58 Créditos: 743,21- Saldo Atual: 309.964,37						
Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica			Sd. Ant.:	0,00
03/01/2025	5433168	Ref NF 0129274384 - EQUATORIAL GOIAS				
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica			Sd. Ant.:	0,00
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 01/2025 SALA 101	0129274384	118,31		118,31
TOTAL DIA ----->				118,31	0,00	118,31
21/01/2025	5436931	CRED TED IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - EQUATORIAL (ENERGIA ELÉTRICA)	732800		30,70-	87,61
TOTAL DIA ----->				0,00	30,70-	87,61
Débitos: 118,31 Créditos: 30,70- Saldo Atual: 87,61						
Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	0,00
15/01/2025	5438380	Ref NF 3000497867 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3000497867	53.958,72		53.958,72
TOTAL DIA ----->				53.958,72	0,00	53.958,72
Débitos: 53.958,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.958,72						
Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	0,00
09/01/2025	5452401	Glosas de Energia - JAN/2025.	944894	90.000,00		90.000,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
TOTAL DIA ----->				90.000,00	0,00	90.000,00
27/01/2025	5453622	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR NOV/2024.	929566	3.737,76		93.737,76
27/01/2025	5453591	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025.	0001252024		9.551,27-	84.186,49

TOTAL DIA ----->				3.737,76	9.551,27-	84.186,49
Débitos: 93.737,76 Créditos: 9.551,27- Saldo Atual: 84.186,49						

Conta Sintética: 4.02.07.01 Bens Permanentes						
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes						Sd. Ant.: 0,00

01/01/2025	5427268	Ref NF 0000059175 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MESA CIRURGICA	0000059175	4.970,32		4.970,32

TOTAL DIA ----->				4.970,32	0,00	4.970,32
02/01/2025	5426522	Ref NF 0000011914 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - IMOBILIZADO (OXIMETRO DE PULSO)	0000011914	2.150,00		7.120,32

TOTAL DIA ----->				2.150,00	0,00	7.120,32
07/01/2025	5420977	Ref NF 0000003692 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BANQUETA PARA PARTO)	0000003692	3.270,00		10.390,32

TOTAL DIA ----->				3.270,00	0,00	10.390,32
Débitos: 10.390,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.390,32						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.001 1089 Alugueis						Sd. Ant.: 0,00
Conta: 4.02.08.02.001 1089 Alugueis						Sd. Ant.: 0,00

31/01/2025	5450273	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	4.955,37		4.955,37

TOTAL DIA ----->				4.955,37	0,00	4.955,37
Débitos: 4.955,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.955,37						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.002 1090 Concessionárias (água, luz e telefone)						Sd. Ant.: 0,00

31/01/2025	5450274	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	3.193,04		3.193,04

TOTAL DIA ----->				3.193,04	0,00	3.193,04
Débitos: 3.193,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.193,04						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.003 1091 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)						Sd. Ant.: 0,00

31/01/2025	5450275	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	211,13		211,13
31/01/2025	5450280	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	8.238,28		8.449,41

TOTAL DIA ----->				8.449,41	0,00	8.449,41
Débitos: 8.449,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.449,41						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.02.08.02.004	1092	Despesas gerais			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	5450276	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	170,58		170,58
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				170,58	0,00	170,58

Débitos: 170,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170,58						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.005	1093	Despesas de pessoal			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	5450277	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	8.584,55		8.584,55
31/01/2025	5450281	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	69.790,58		78.375,13
31/01/2025	5450282	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	4.651,99		83.027,12
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				83.027,12	0,00	83.027,12

Débitos: 83.027,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.027,12						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.006	1094	Materiais			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	5450278	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	1.851,01		1.851,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.851,01	0,00	1.851,01

Débitos: 1.851,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.851,01						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.007	1095	Outras saídas			Sd. Ant.:	0,00
Conta: 4.02.08.02.007	1095	Outras saídas			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	5450279	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	160,96		160,96
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				160,96	0,00	160,96

Débitos: 160,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160,96						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.008	1096	Serviços			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	5450283	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	266.906,54		266.906,54
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				266.906,54	0,00	266.906,54

Débitos: 266.906,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.906,54						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.009	1097	Tributos, taxas e contribuições			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	5450284	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 01-2025	0000000000	19,60		19,60
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				19,60	0,00	19,60

Débitos: 19,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19,60						

Conta Sintética: 4.04.01.01 Juros Recebidos						
Conta: 4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	5451169	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612		11.011,12-	11.011,12-
31/01/2025	5451173	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612		3,19-	11.014,31-
31/01/2025	5451178	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612		2.099,19-	13.113,50-
31/01/2025	5451287	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	729387		0,53-	13.114,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				0,00	13.114,03-	13.114,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.114,03- Saldo Atual: 13.114,03-						
Conta Sintética: 4.04.01.01 Juros Recebidos						
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	0,00
08/01/2025	5421640	Desconto Doc Nº 0000216720-A - UNI HOSPITALAR LTDA // [HIS	935555		0,20-	0,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,20-	0,20-
24/01/2025	5440032	Desconto Doc Nº 0000042994-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	941971		24.482,53-	24.482,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.482,53-	24.482,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 24.482,73- Saldo Atual: 24.482,73-						
Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	0,00
16/01/2025	5432927	Juros e Multa Doc Nº 1911263958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	933309	301,63		301,63
16/01/2025	5432928	Juros e Multa Doc Nº 1911264087-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	933306	204,81		506,44
16/01/2025	5432929	Juros e Multa Doc Nº 1911258128-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	933308	35,16		541,60
TOTAL DIA ----->				541,60	0,00	541,60
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	541,60
20/01/2025	5435228	Juros e Multa Doc Nº 0071508637-A - CLARO S.A. // [HIS	939824	12,58		554,18
TOTAL DIA ----->				12,58	0,00	554,18
21/01/2025	5436746	Juros e Multa Doc Nº 0000506745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	934376	37,10		591,28
21/01/2025	5436749	Juros e Multa Doc Nº 0000508852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	934415	19,03		610,31
21/01/2025	5436752	Juros e Multa Doc Nº 0000507780-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	934393	28,54		638,85
21/01/2025	5436755	Juros e Multa Doc Nº 0000507178-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	934384	35,94		674,79
21/01/2025	5436758	Juros e Multa Doc Nº 0000506767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	934380	46,00		720,79
21/01/2025	5436761	Juros e Multa Doc Nº 0000507414-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	934388	81,78		802,57
21/01/2025	5436764	Juros e Multa Doc Nº 0000508056-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	934403	68,38		870,95
21/01/2025	5436767	Juros e Multa Doc Nº 0000507998-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	934396	527,57		1.398,52
TOTAL DIA ----->				844,34	0,00	1.398,52
Débitos: 1.398,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.398,52						
Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	5464705	REF IR S/APLICAÇÃO - AJUSTE SALDO				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		31/12/2024	729691		0,03-	0,03-
31/01/2025	5467907	VLR REF IR S/APLICAÇÃO - AJUSTE SALDO				
		31/12/2024	0000000000	0,03		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,03	0,03-	0,00
Débitos: 0,03 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 0,00						

Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira						
					Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	5451288	REF IOF S/APLICAÇÃO	729691	0,02		0,02
31/01/2025	5451291	REF IR S/APLICAÇÃO	729691	0,11		0,13
31/01/2025	5464693	REF IOF S/APLICAÇÃO - AJUSTE SALDO				
		31/12/2024	729691	0,03		0,16
31/01/2025	5464695	REF IR S/APLICAÇÃO - AJUSTE SALDO				
		31/12/2024	729691	0,03		0,19
31/01/2025	5464702	REF IOF S/APLICAÇÃO - AJUSTE SALDO				
		31/12/2024	729691		0,03-	0,16
31/01/2025	5467906	VLR REF IOF S/APLICAÇÃO - AJUSTE SALDO				
		31/12/2024	0000000000	0,03		0,19
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,22	0,03-	0,19
Débitos: 0,22 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 0,19						

Total geral
Débitos: 99.113.017,15 Créditos: 99.113.017,15- Saldo Atual: 0,00