

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3553 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO HMI

Saldo Anterior: 4.766,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	3.078,54	0,00	7.845,42	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMI
	0,00	3.004,02	4.841,40	LOTE CAIXA:1506
	0,00	74,52	4.766,88	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO
				HMI INSTITUTO DE GESTAO E
				HUMANIZACAO IGH 24/03/2025
				PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO
				HMI PAPELARIA DINAMICA LTDA 24/03/2025
	3.078,54	3.078,54	4.766,88	<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO HMI

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	6.484,30	0,00	8.059.806,18	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	162.984,90	0,00	8.222.791,08	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	514.850,56	0,00	8.737.641,64	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	877,15	0,00	8.738.518,79	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	1.854,70	0,00	8.740.373,49	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	2.389,40	0,00	8.742.762,89	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
06/03/2025	0,00	207.307,93	8.535.454,96	EMPR ENTRE UNID (-)
	0,00	146.621,42	8.388.833,54	RATEIO ERG OFICIAL
	0,00	6.484,30	8.382.349,24	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	1.854,70	8.380.494,54	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	2.389,40	8.378.105,14	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	877,15	8.377.227,99	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	162.984,90	8.214.243,09	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	514.850,56	7.699.392,53	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	514.850,56	7.184.541,97	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	162.984,90	7.021.557,07	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	877,15	7.020.679,92	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	2.389,40	7.018.290,52	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	6.484,30	7.011.806,22	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	1.854,70	7.009.951,52	PAGAMENTO FORNECEDOR
	689.441,01	0,00	7.699.392,53	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	1.524,57	7.697.867,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA ADT 31939101
	0,00	11.978,63	7.685.889,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	4.075,00	7.681.814,33	CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17968
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ADT
				9250901
	0,00	1.245,00	7.680.569,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.744,15	7.678.825,18	CUSTEIO H M BORGES ADT 473301
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	853,95	7.677.971,23	CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53725
	0,00	7.651,01	7.670.320,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17971
	0,00	21.120,16	7.649.200,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17858
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO
				TRABALHO DA 18 REGIAO 813166
	0,00	2.588,12	7.646.611,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.754,40	7.644.857,54	CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17972
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	336,82	7.644.520,72	CUSTEIO J.CAMARA & IRMAOS S/A 1441988
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	621,77	7.643.898,95	CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17969
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO
				TRABALHO DA 18 REGIAO 1724932
	0,00	3.336,57	7.640.562,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENGENHARIA CLINICA LTDA AMETROLAB/2
06/03/2025	0,00	4.421,87	7.636.140,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	9.517,91	7.626.622,60	CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17970
	0,00	8.056,07	7.618.566,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	2.116.501,40	5.502.065,13	CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17973
	0,00	3.344,77	5.498.720,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.059,99	5.497.660,37	CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17967
	0,00	49.614,71	5.448.045,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	559,50	5.447.486,16	CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7213
	0,00	3.121,76	5.444.364,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
07/03/2025	0,00	539,50	5.443.824,90	CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	300,60	5.443.524,30	EIRELI ADT 3032301
	0,00	3.749,99	5.439.774,31	BLOQUEIO JUDICIAL (-)
	0,00	8.493,50	5.431.280,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	19.365,77	5.411.915,04	CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	209.404,88	5.202.510,16	ADT 53458201
	0,00	3.366,34	5.199.143,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	107,79	5.199.036,03	CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E
	0,00	19.365,77	5.179.670,26	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	746.749,61	4.432.920,65	S.A. ADT 3799001
	0,00	95.869,16	4.337.051,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	759,00	4.336.292,49	CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA ADT
10/03/2025	0,00	6.747,00	4.329.545,49	22312301
	0,00	8.200,00	4.321.345,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	9.600,00	4.311.745,49	CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ADT
	0,00	2.367,00	4.309.378,49	5308501
	0,00	4.500,00	4.304.878,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	5.700,00	4.299.178,49	CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5334
	0,00	33.314,97	4.265.863,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	2.277,29	4.263.586,23	CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE
				ANESTESIOLOGIA LTDA 1198
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7213
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9629
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5174
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO
				DE ALIMENTOS EIRELI 242
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 022025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO PENSÃO ALIMENTICIA 1908
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE
				MEDICAMENTOS LTDA ADT 19502001
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO H M BORGES ADT 475001
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA ADT 850501
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO QB COMERCIO LTDA ADT 328701
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES
				COMERCIAIS LTDA 1194
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES
				COMERCIAIS LTDA 1214
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO R M SAUDE E MEDICINA APLICADA
				LTDA 170
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO
				TRABALHO DA 18 REGIAO 815240

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	0,00	75.000,00	4.188.586,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3780
	0,00	3.720,00	4.184.866,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1209
	0,00	64.566,44	4.120.299,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 10314-07
11/03/2025	7,35	0,00	4.120.307,14	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNEC
	7,35	0,00	4.120.314,49	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	0,00	476,75	4.119.837,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA LTDA ADT 7292701
	0,00	844,65	4.118.993,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 248
	0,00	621,77	4.118.371,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1739576-3
	0,00	1.100,40	4.117.270,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ADT 3036901
	0,00	2.114.141,81	2.003.129,11	APLIC CAIXA CUSTEIO
12/03/2025	0,00	50.393,64	1.952.735,47	RATEIO ERG OFICIAL
	0,00	7,35	1.952.728,12	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	0,00	7,35	1.952.720,77	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	0,00	76.327,42	1.876.393,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO L N SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	0,00	2.653,80	1.873.739,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105075
	0,00	78.774,00	1.794.965,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA ADT 2423101
	0,00	34.383,16	1.760.582,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA 402
	0,00	8.673,60	1.751.908,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INTENSIPEG - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 612
	0,00	14.475,00	1.737.433,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 226
	0,00	39.271,10	1.698.162,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 80
	0,00	632,00	1.697.530,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ADT 7310001
	0,00	361,40	1.697.169,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CVR SERVICOS MEDICOS LTDA 1071
	0,00	361,40	1.696.807,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CVR SERVICOS MEDICOS LTDA 1072
	0,00	6.299,57	1.690.508,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIIS LTDA 4095
	0,00	447,10	1.690.061,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20749
	0,00	9.783,00	1.680.278,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 446
	0,00	286,64	1.679.991,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 871782
	0,00	1.265,58	1.678.726,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104640

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	0,00	3.996,65	1.674.729,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104188
	0,00	29.468,58	1.645.260,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104423
	0,00	31.622,50	1.613.638,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	0,00	8.029,17	1.605.609,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 810
	0,00	26.516,86	1.579.092,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103889
	0,00	95,20	1.578.997,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105377
	0,00	60.135,63	1.518.861,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105443
	0,00	1.788,40	1.517.073,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20552
	0,00	15.550,10	1.501.522,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104157
	0,00	166,80	1.501.356,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104949
	0,00	5.082,18	1.496.273,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 39
	0,00	5.039,64	1.491.234,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAI LTDA 4086
	0,00	119.127,56	1.372.106,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA 1224
13/03/2025	0,00	3.121,76	1.368.984,97	BLOQUEIO JUDICIAL (-)
	3.121,76	0,00	1.372.106,73	DESBLOQUEIO JUDICIAL (+)
	0,00	358,52	1.371.748,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 273755
	0,00	6.802,53	1.364.945,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6544
	0,00	20.657,49	1.344.288,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36318
	0,00	10.200,67	1.334.087,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2025159
	0,00	3.942,62	1.330.144,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 502170
	0,00	21.430,51	1.308.714,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 277
	0,00	6.566,73	1.302.147,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 816840
	0,00	151.852,46	1.150.295,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7259
	0,00	20.159,68	1.130.135,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 278
	0,00	3.942,62	1.126.192,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 510487
	0,00	1.866,54	1.124.326,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 817838
	0,00	649,70	1.123.676,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 79
13/03/2025	0,00	23.462,50	1.100.214,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 309
	0,00	160,00	1.100.054,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 10580172024
	0,00	10.230,10	1.089.824,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 9471
	0,00	358,52	1.089.465,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 270463
	0,00	176.292,87	913.172,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6314
	0,00	151.447,73	761.724,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA 4092
	36.501,25	0,00	798.226,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1202501 CAIXA CUSTEIO SES
	3.206,91	0,00	801.433,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1202501 CAIXA CUSTEIO SES
	0,00	798.311,34	3.121,76	APLIC CAIXA CUSTEIO
14/03/2025	0,00	2.704,60	417,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90166
	0,00	8.719,00	-8.301,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11770
	0,00	1.400,00	-9.701,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11069332024
	0,00	1.840,00	-11.541,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11641
	0,00	18.689,33	-30.231,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 5054
	0,00	11.451,00	-41.682,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11635
	0,00	12.171,16	-53.853,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 49373
	0,00	50.107,23	-103.960,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 984
	0,00	3.804,90	-107.765,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 92002
	0,00	9.421,00	-117.186,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11670
	0,00	1.520,00	-118.706,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11723
	0,00	7.291,22	-125.997,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88848
	0,00	6.566,73	-132.564,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 816912
	0,00	8.711,23	-141.275,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 605268
	0,00	500,00	-141.775,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 19036
	0,00	7.940,28	-149.715,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17982
	0,00	2.889,13	-152.605,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17983
14/03/2025	0,00	145,00	-152.750,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11724
	0,00	500,00	-153.250,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 19578
	0,00	980,28	-154.230,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90684
	0,00	1.684,00	-155.914,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11618
	0,00	7.335,91	-163.250,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 676035
	0,00	625,00	-163.875,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11693
	0,00	500,00	-164.375,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 20070
	0,00	953,12	-165.328,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90560
	0,00	1.250,00	-166.578,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11692
	0,00	6.502,35	-173.080,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 563204
	0,00	961,28	-174.041,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91179
	0,00	3.996,90	-178.038,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11503
	0,00	8.843,28	-186.882,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17984
	0,00	3.209,56	-190.091,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90403
	0,00	6.000,00	-196.091,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS ADT 168301
	0,00	3.114,00	-199.205,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ADT 3862301
	0,00	734,00	-199.939,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 476401
	0,00	9.919,94	-209.859,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 9886
	0,00	7.254,34	-217.114,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ADT 3041401
	0,00	16.188,23	-233.302,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 513747
	0,00	6.095,12	-239.397,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15839
	0,00	1.341,30	-240.738,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20750
	0,00	816,50	-241.555,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3094
	0,00	6.726,49	-248.281,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2673
	0,00	278,00	-248.559,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3099

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	0,00	1.610,00	-250.169,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1191
	0,00	304,00	-250.473,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29444
	0,00	4.384,00	-254.857,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1186
	0,00	144,80	-255.002,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3091
	0,00	798,50	-255.800,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3096
	0,00	25.473,55	-281.274,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 81676
	0,00	5.635,00	-286.909,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1188
	0,00	2.893,60	-289.803,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27427
	0,00	825,00	-290.628,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3095
	0,00	2.050,00	-292.678,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27627
	0,00	4.830,00	-297.508,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1185
	0,00	75.000,00	-372.508,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3833
	0,00	3.542,00	-376.050,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1190
	0,00	4.822,00	-380.872,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27632
	0,00	3.703,00	-384.575,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1192
	0,00	181,00	-384.756,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3097
	0,00	1.900,00	-386.656,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4711
	0,00	1.680,25	-388.336,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3086
	0,00	2.970,00	-391.306,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4748
	0,00	1.560,00	-392.866,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4745
	0,00	1.040,00	-393.906,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4735
	0,00	1.980,00	-395.886,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4730
	0,00	520,00	-396.406,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4734
	0,00	3.223,50	-399.629,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4723
	0,00	6.005,00	-405.634,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS 3089
14/03/2025	0,00	1.492,75	-407.127,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3087
	0,00	2.450,00	-409.577,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4660
	0,00	2.499,00	-412.076,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4722
	0,00	990,00	-413.066,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4710
	0,00	3.056,95	-416.123,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3102
	0,00	2.248,00	-418.371,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3090
	0,00	760,00	-419.131,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4742
	0,00	185,00	-419.316,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4724
	0,00	2.980,00	-422.296,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3123
	0,00	2.600,00	-424.896,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4740
	0,00	2.976,00	-427.872,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4733
	0,00	366,50	-428.239,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 430939
	0,00	1.407,75	-429.646,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4604
	0,00	9.750,00	-439.396,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61511
	0,00	869,40	-440.266,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61500
	0,00	1.407,75	-441.673,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4452
	0,00	5.784,00	-447.457,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 49623
	0,00	190,00	-447.647,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15269
	0,00	3.748,50	-451.396,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4721
	0,00	45.340,00	-496.736,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11063
	0,00	326,25	-497.062,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 431786
	0,00	116,00	-497.178,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 430995
	0,00	5.784,00	-502.962,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 49622
	0,00	2.700,00	-505.662,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11064

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2025	0,00	14.089,50	-519.752,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 431978
	0,00	11.568,00	-531.320,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 50621
	0,00	1.407,75	-532.727,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4530
	0,00	9.776,10	-542.504,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 258182
	0,00	3.748,50	-546.252,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4696
	0,00	4.325,25	-550.577,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61489
	0,00	810,00	-551.387,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61980
	0,00	717,00	-552.104,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1227
	0,00	452,40	-552.557,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104031
	0,00	3.250,00	-555.807,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1239
	0,00	7.250,00	-563.057,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1234
	0,00	3.093,00	-566.150,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1226
	0,00	2.085,25	-568.235,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 1677
	0,00	3.213,00	-571.448,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1231
	0,00	50.453,84	-621.902,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 1666
	0,00	1.557,00	-623.459,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1224
	0,00	17.326,50	-640.785,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267168
	0,00	16.951,99	-657.737,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91687
	0,00	36.441,13	-694.178,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2762
	0,00	2.272,80	-696.451,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105462
	0,00	243,60	-696.695,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105308
	0,00	9.575,99	-706.271,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7358
	0,00	1.656,00	-707.927,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 92045
	0,00	10.368,58	-718.295,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7461
	0,00	396,36	-718.692,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO POSTO GLORIA EIRELI 27122
	0,00	7.286,00	-725.978,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO,

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11864
14/03/2025	0,00	2.831,10	-728.809,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3129
	0,00	5.104,50	-733.913,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3133
	0,00	925,00	-734.838,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4705
	0,00	961,00	-735.799,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3135
	0,00	3.550,00	-739.349,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11808
	0,00	2.127,27	-741.477,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4644
	0,00	1.231,20	-742.708,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3128
	0,00	3.342,00	-746.050,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4704
	0,00	3.424,00	-749.474,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4642
	0,00	3.019,00	-752.493,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4706
	0,00	425,00	-752.918,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4643
	0,00	1.998,00	-754.916,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3127
	0,00	1.534,00	-756.450,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4699
	0,00	3.100,00	-759.550,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4702
	0,00	3.424,00	-762.974,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4640
	0,00	1.550,00	-764.524,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4703
	0,00	2.366,00	-766.890,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4700
	0,00	1.470,00	-768.360,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4701
	0,00	2.450,00	-770.810,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4649
	0,00	659,55	-771.469,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A. 4042819
	0,00	2.431,58	-773.901,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A. 4042818
	0,00	4.995,00	-778.896,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1201
	0,00	1.251,00	-780.147,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1203
	0,00	1.950,00	-782.097,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1196
	0,00	9.526,00	-791.623,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38115

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	0,00	7.250,00	-798.873,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1223
	0,00	6.095,12	-804.968,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15839
	0,00	1.863,40	-806.831,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38116
	0,00	3.424,00	-810.255,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4641
	0,00	2.431,58	-812.687,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A. 4016993
	0,00	9.112,77	-821.800,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 259192
	0,00	20.613,47	-842.413,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4042817
	0,00	20.613,47	-863.027,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A. 4016965
	0,00	4.120,50	-867.147,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1205
	0,00	634,49	-867.782,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 3485
	0,00	3.780,00	-871.562,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4698
	0,00	6.095,12	-877.657,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15839
	0,00	2.474,35	-880.131,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 954168
	0,00	86,86	-880.218,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 872787
	0,00	173,72	-880.392,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 872421
	0,00	135,26	-880.527,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 136880494
	6.095,12	0,00	-874.432,43	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15839 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/03/2025
	6.095,12	0,00	-868.337,31	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15839 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/03/2025
	868.337,31	0,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO
17/03/2025	1.839,96	0,00	1.839,96	DEVOLUÇÃO DEP.JUD
	0,00	17.700,10	-15.860,14	RATEIO ERG OFICIAL
	0,00	5.720,00	-21.580,14	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	0,00	525,00	-22.105,14	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	0,00	2.395,79	-24.500,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1929662018
	0,00	30.193,24	-54.694,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5500
	0,00	137.706,47	-192.400,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 2911
	0,00	240.352,39	-432.753,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3336
	0,00	3.564,27	-436.317,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1929661493
	0,00	160.208,52	-596.525,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2612
	0,00	113.093,17	-709.618,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 1551
17/03/2025	0,00	410,96	-710.029,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1929328738
	0,00	39.299,12	-749.329,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 1681
	749.329,07	0,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO
18/03/2025	0,00	7.911,00	-7.911,00	PAGAMENTO FORNECEDOR
	7.911,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	7.911,00	-7.911,00	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	7.911,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	5.720,00	0,00	5.720,00	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	525,00	0,00	6.245,00	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	0,00	6.000,00	245,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ADT 13991201
	0,00	3.233,23	-2.988,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3797
	0,00	21.140,00	-24.128,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 476801
	0,00	3.279,60	-27.407,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ADT 21911301
	0,00	4.020,00	-31.427,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ADT 231501
	0,00	22.800,00	-54.227,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7814
	0,00	2.177,00	-56.404,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ADT 30327901
	0,00	12.344,00	-68.748,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11946
	0,00	989,96	-69.738,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI 248906
	0,00	635,51	-70.374,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3488
	0,00	19.401,98	-89.776,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202530
	0,00	237,50	-90.013,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DW SERVICE LTDA 21925
	0,00	2.400,00	-92.413,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3523
	0,00	4.180,00	-96.593,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1953
	0,00	4.180,00	-100.773,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1856
	0,00	19.789,00	-120.562,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20242786
	0,00	166,00	-120.728,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FELIX E SANTOS LTDA ME 1971
	0,00	415,00	-121.143,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FELIX E SANTOS LTDA ME 1944
	0,00	2.685,75	-123.829,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA 405
	0,00	2.600,00	-126.429,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DW SERVICE LTDA 21924
	0,00	500,00	-126.929,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIAIS LTDA 28596
18/03/2025	0,00	10.711,93	-137.641,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.600,00	-139.241,46	CUSTEIO GERACAO ENERGIA LTDA 1450
	0,00	4.800,00	-144.041,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	2.352,00	-146.393,46	CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9978
	0,00	42.175,00	-188.568,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.933,89	-190.502,35	CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11226
	0,00	5.000,00	-195.502,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	888,25	-196.390,60	CUSTEIO SAD SERVIÇOS DE DEDET LTDA 31662
	0,00	26.234,60	-222.625,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	7.995,00	-230.620,20	CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1322
	0,00	4.682,00	-235.302,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	2.352,00	-237.654,20	CUSTEIO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 101722
	0,00	82.620,00	-320.274,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.933,89	-322.208,09	CUSTEIO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1601
	0,00	947,80	-323.155,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	6.300,00	-329.455,89	CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14696
	0,00	42.175,00	-371.630,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	947,80	-372.578,69	CUSTEIO MALTA SERVICE LTDA 231
	0,00	703,34	-373.282,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.673,01	-374.955,04	CUSTEIO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 98581
	0,00	5.000,00	-379.955,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	4.740,00	-384.695,04	CUSTEIO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 101721
	0,00	33.580,08	-418.275,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	82.620,00	-500.895,12	CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59127
	0,00	6.444,00	-507.339,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	373,50	-507.712,62	CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1395
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 98580
				CUSTEIO POSTO GLORIA EIRELI 26815
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO LC CANDIDO INFORMATICA 27574
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1639
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO VANGUARDA INFORMATICA 2818
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 873627
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365695
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43548
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 874306

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	17.003,23	-524.715,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GERACAO ENERGIA LTDA 1440 RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO
	524.715,85	0,00	0,00	
19/03/2025	0,00	525,00	-525,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ADT 6257801
	0,00	3.489,55	-4.014,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18015
	0,00	9.160,20	-13.174,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104489
	0,00	1.555,00	-14.729,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA ADT 130101
	0,00	1.123,50	-15.853,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ADT 3833501
	0,00	375,00	-16.228,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ADT 3833401
	0,00	1.009,22	-17.237,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18013
	0,00	1.934,38	-19.171,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18012
	0,00	407,05	-19.578,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9662
	0,00	147,89	-19.726,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9663
	0,00	499,68	-20.226,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18014
	0,00	387,33	-20.613,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6706
	0,00	42.387,14	-63.000,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA 236769
	0,00	4.287,60	-67.288,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18016
	0,00	1.120,00	-68.408,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105485
	0,00	5.720,00	-74.128,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ADT 40301
	74.128,54	0,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO
20/03/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	0,00	1.679,30	4.320,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA ADT 26039901
	0,00	5.096,00	-775,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA ADT 130201
	0,00	540,00	-1.315,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2170
	0,00	210,00	-1.525,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61594
	0,00	2.757,98	-4.283,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 1937714083
	0,00	5.500,00	-9.783,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4759
	0,00	1.813,00	-11.596,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 9006
	0,00	99,16	-11.695,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 1937713444
	0,00	540,00	-12.235,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2104
	0,00	15.142,14	-27.377,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRABALHO DA 18 REGIAO 1400000016073
20/03/2025	0,00	7.911,00	-35.288,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	410,40	-35.698,98	CUSTEIO EDB HOSPITALAR LTDA 6216
	35.698,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 1937706136
21/03/2025	0,00	12.433,87	-12.433,87	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO
	17,50	0,00	-12.416,37	RATEIO ERG OFICIAL
	0,00	2.751,00	-15.167,37	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ADT
	0,00	415,80	-15.583,17	9340701
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	2.155,30	-17.738,47	LTDA ADT 6262001
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.081,00	-18.819,47	CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	310,08	-19.129,55	EIRELI ADT 3047601
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO H M BORGES ADT 478201
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE
	0,00	1.277,39	-20.406,94	MANIPULACAO LTDA. ADT 7310201
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	57.996,00	-78.402,94	CUSTEIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
				SOCIAL 956485
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MEDISAUDE PRODUTOS MED.
	0,00	361,40	-78.764,34	HOSPITALARES 13332
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO CVR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	361,40	-79.125,74	1098
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO CVR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	361,40	-79.487,14	1096
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO CVR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.082,76	-80.569,90	1097
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	80.587,40	0,00	17,50	S.A. ADT 3870401
				RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO
24/03/2025	0,00	3.078,54	-3.061,04	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMI
	0,00	17,50	-3.078,54	LOTE CAIXA:1506
	0,00	17,50	-3.096,04	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	11.856,63	0,00	8.760,59	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	23.905,93	0,00	32.666,52	DEV TAXA CARTORIAL E JUDICIAL
	17,50	0,00	32.684,02	DEV TAXA CARTORIAL E JUDICIAL
	17,50	0,00	32.701,52	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	0,00	339,50	32.362,02	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO HOSPDAN COM. E SERVIÇOS
	0,00	1.172,70	31.189,32	HOPS. LTDA-ME ADT 631501
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.566,55	29.622,77	LTDA ADT 30356101
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	260,00	29.362,77	LTDA ADT 22020301
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	640,00	28.722,77	CUSTEIO H M BORGES ADT 478301
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT
	0,00	129,51	28.593,26	COMERCIO E SERVICOS ADT 169901
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO
	0,00	599,85	27.993,41	TRABALHO DA 18 REGIAO 11209912024
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO CLARO S/A 914137

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	0,00	5.259,21	22.734,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 823064
	0,00	262,96	22.471,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11868792024
	0,00	4.579,31	17.891,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOKESTERIL SOLUCOES EM LAVANDERIA LTDA 21
	0,00	24.712,12	-6.820,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 822688
	0,00	2.590,27	-9.410,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 823145
	0,00	191,09	-9.601,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 877251
	9.601,55	0,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO
25/03/2025	0,00	4.205,00	-4.205,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4762
	0,00	3.576,66	-7.781,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4769
	0,00	5.000,00	-12.781,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4764
	0,00	4.608,92	-17.390,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME 96
	0,00	2.258,40	-19.648,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ADT 3952301
	0,00	1.400,00	-21.048,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 479001
	0,00	1.530,00	-22.578,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ADT 351101
	0,00	537,86	-23.116,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. ADT 3884201
	0,00	8.415,00	-31.531,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ADT 3050401
	0,00	970,20	-32.502,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ADT 6268701
	0,00	5.820,00	-38.322,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ADT 9366001
	38.322,04	0,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO
26/03/2025	0,00	43.393,01	-43.393,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7296
	249.522,21	0,00	206.129,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REP PISO CAIXA CUSTEIO SE
	0,00	206.129,20	0,00	APLIC CAIXA CUSTEIO
27/03/2025	0,00	740.000,00	-740.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA ADT 43301
	0,00	173.689,94	-913.689,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 5063
	8.675.885,72	0,00	7.762.195,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 CAIXA CUSTEIO SES
	788.579,78	0,00	8.550.775,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 CAIXA CUSTEIO SES
28/03/2025	0,00	7.908,58	8.542.866,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18054
	0,00	1.232,17	8.541.634,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA ADT 53745201

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	0,00	2.223,16	8.539.411,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18058
	0,00	6.333,82	8.533.077,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18056
	0,00	3.989,18	8.529.088,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18057
	0,00	2.118.018,82	6.411.069,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7308
	0,00	6.566,73	6.404.503,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO
	0,00	7.181,81	6.397.321,29	TRABALHO DA 18 REGIAO 826233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	75.476,50	6.321.844,79	CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	4.331,04	6.317.513,75	CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 433
	0,00	24.784,40	6.292.729,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18052
	0,00	2.352,91	6.290.376,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E
	0,00	4.200,00	6.286.176,44	HUMANIZACAO IGH 20250002472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	7.205,73	6.278.970,71	CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	576,18	6.278.394,53	CUSTEIO GOIAARTEC COMPRESSORES LTDA 1148
	0,00	1.355,00	6.277.039,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18053
	0,00	1.277,00	6.275.762,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	0,00	363,28	6.275.399,25	HOSPITALAR LTDA ADT 32322201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	672,00	6.274.727,25	CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA ADT 21356201
	0,00	3.000,00	6.271.727,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	0,00	532,28	6.271.194,97	HOSPITALAR LTDA ADT 32331501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.700,00	6.269.494,97	CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	726,56	6.268.768,41	S.A. ADT 3886201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	868,60	6.267.899,81	CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ADT 6271401
	0,00	635,00	6.267.264,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FLUKKA FARMACIA DE
	0,00	12.335,00	6.254.929,81	MANIPULACAO LTDA ADT 3836101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.384,50	6.253.545,31	CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	1.295,65	6.252.249,66	S.A. ADT 3888001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	831,60	6.251.418,06	CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 10947262024
31/03/2025	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E
	0,00			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. ADT 3899801
	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E
	0,00			SERVIÇOS LTDA 829042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00			CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA ADT 1863101
	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MR CLEANING LTDA ADT 199001
	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00			EM SAUDE LTDA ADT 126701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00			CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ADT 32396601
	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00			LTDA ADT 6274701

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.053.321,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	54.210,00	6.197.208,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ATUAL MEDICOS LTDA 2201
	0,00	1.807,00	6.195.401,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 616
	0,00	9.396,40	6.186.004,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 613
	0,00	535.664,07	5.650.340,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 75
	0,00	8.029,17	5.642.311,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA ADT 817
	0,00	111.019,01	5.531.292,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 412
	0,00	31.622,50	5.499.669,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	0,00	634.922,82	4.864.747,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 763
	0,00	205.258,28	4.659.488,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1211
	0,00	14.475,00	4.645.013,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 235
	0,00	13.552,50	4.631.461,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 634
	0,00	13.133,46	4.618.327,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 827361
	0,00	7.826,40	4.610.501,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 426
	0,00	3.388,12	4.607.113,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 42
	0,00	19.806,07	4.587.307,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 14706
	0,00	5.082,18	4.582.225,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 43
	0,00	160.683,75	4.421.541,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 82
	0,00	34.390,32	4.387.151,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA 413
	0,00	78.449,09	4.308.701,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO L N SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	0,00	50,00	4.308.651,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 96291
	0,00	7.826,40	4.300.825,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 389
	0,00	10.435,43	4.290.390,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC 1478
	0,00	6.776,25	4.283.613,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 41
	0,00	5.343,94	4.278.269,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7308
	0,00	8.029,17	4.270.240,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MAA CONSULTORIA MEDICO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96128 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	8.053.321,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	123.716,82	4.146.523,91	CIENTIFICA LTDA 824	
	0,00	97.827,98	4.048.695,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA 1247	
	0,00	1.780,00	4.046.915,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 437	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA ADT 865801	
	13.594.347,35	17.600.753,30	4.046.915,93	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96130 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C - 6853-5 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	94.949,13	0,00	94.949,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1202501 CAIXA CUSTEIO SES	
25/03/2025	0,00	94.949,13	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL (-)	
	94.949,13	94.949,13	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6853-5 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 96131 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF C/A - 6851-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.949,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	2.114.141,81	0,00	2.116.091,07	APLIC CAIXA CUSTEIO	
13/03/2025	798.311,34	0,00	2.914.402,41	APLIC CAIXA CUSTEIO	
14/03/2025	0,00	868.337,31	2.046.065,10	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO	
17/03/2025	0,00	749.329,07	1.296.736,03	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO	
18/03/2025	0,00	524.715,85	772.020,18	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO	
19/03/2025	0,00	74.128,54	697.891,64	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO	
20/03/2025	0,00	35.698,98	662.192,66	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO	
21/03/2025	0,00	80.587,40	581.605,26	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO	
24/03/2025	0,00	9.601,55	572.003,71	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO	
25/03/2025	0,00	38.322,04	533.681,67	RESGATE APLICAÇÃO - CUSTEIO	
26/03/2025	206.129,20	0,00	739.810,87	APLIC CAIXA CUSTEIO	
31/03/2025	7.919,07	0,00	747.729,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.126.501,42	2.380.720,74	747.729,94	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6851-9 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96132 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF C/A - 6852-7 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	354,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	3,02	0,00	357,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3,02	0,00	357,86	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6852-7 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96133 1.1.1.02.04.004 - BANCO CEF C/A - 6853-5 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	267.387,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	2.457,53	0,00	269.845,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.457,53	0,00	269.845,18	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6853-5 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 3589 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV RESC TRABAB AÇOES JUD 3% VLR REPASSE				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3589 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV RESC TRABAB AÇÕES JUD 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	118,97	0,00	118,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	118,97	0,00	VALOR REF AJUSTE
	118,97	118,97	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO PROV RESC TRABAB AÇÕES JUD 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 3572 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUS

Saldo Anterior: 69.637.548,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	249.522,21	0,00	69.887.070,58	CONTA A RECEBER DE SES - GO REP PISO
13/03/2025	0,00	94.949,13	69.792.121,45	CONTA A RECEBER DE SES - GO 1202501
	0,00	3.206,91	69.788.914,54	CONTA A RECEBER DE SES - GO 1202501
	0,00	36.501,25	69.752.413,29	CONTA A RECEBER DE SES - GO 1202501
26/03/2025	0,00	249.522,21	69.502.891,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REP PISO CAIXA CUSTEIO SE
31/03/2025	0,00	15.878,42	69.487.012,66	VALOR REF
	0,00	88.592,60	69.398.420,06	CONTA A RECEBER DE SES - GO REC.COM032025
	11.471,36	0,00	69.409.891,42	BAIXA CONTÁBIL 45/2025 SES - GO 31/03/2025
	260.993,57	488.650,52	69.409.891,42	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUSTEIO)

Conta Analítica: 3590 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 2,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	3.121,76	0,00	3.123,76	BLOQUEIO JUDICIAL (-)
13/03/2025	3.121,76	0,00	6.245,52	BLOQUEIO JUDICIAL (-)
	0,00	3.121,76	3.123,76	DESBLOQUEIO JUDICIAL (+)
25/03/2025	94.949,13	0,00	98.072,89	BLOQUEIO JUDICIAL (-)
	101.192,65	3.121,76	98.072,89	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 3578 1.1.2.02.04.002 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 526.719,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	21.120,16	0,00	547.839,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 813166
	621,77	0,00	548.460,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1724932
	1.059,99	0,00	549.520,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 812542
10/03/2025	2.277,29	0,00	551.798,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 815240
	64.566,44	0,00	616.364,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 10314-07
11/03/2025	621,77	0,00	616.986,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1739576-3
13/03/2025	6.566,73	0,00	623.553,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 816840
	1.866,54	0,00	625.419,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 817838
	160,00	0,00	625.579,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 10580172024

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3578 1.1.2.02.04.002 - DEPOSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	526.719,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2025	1.400,00	0,00	626.979,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11069332024	
	6.566,73	0,00	633.546,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 816912 DEVOLUÇÃO DEP.JUD	
17/03/2025	0,00	1.839,96	631.706,48		
20/03/2025	15.142,14	0,00	646.848,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1400000016073	
24/03/2025	129,51	0,00	646.978,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11209912024	
	5.259,21	0,00	652.237,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 823064	
	262,96	0,00	652.500,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11868792024	
	24.712,12	0,00	677.212,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 822688	
	2.590,27	0,00	679.802,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 823145	
28/03/2025	6.566,73	0,00	686.369,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 826233	
	1.700,00	0,00	688.069,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 10947262024	
31/03/2025	13.133,46	0,00	701.202,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 827361	
	176.323,82	1.839,96	701.202,88	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS	

Conta Analítica: 3591 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	227.716,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2025	18.689,33	0,00	246.405,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 5054	
27/03/2025	173.689,94	0,00	420.095,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 5063	
31/03/2025	0,00	192.475,13	227.620,80	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO-2025	
	192.379,27	192.475,13	227.620,80	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 3580 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR				Saldo Anterior:	351.429,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	1.524,57	0,00	352.953,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ADT 31939101	
	4.075,00	0,00	357.028,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ADT 9250901	
	1.245,00	0,00	358.273,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 473301	
	559,50	0,00	358.833,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ADT 3032301	
07/03/2025	539,50	0,00	359.372,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA ADT 53458201	
	300,60	0,00	359.673,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3580 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR

Saldo Anterior: 351.429,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. ADT 3799001
07/03/2025	3.749,99	0,00	363.423,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA ADT 22312301
	8.493,50	0,00	371.916,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ADT 5308501
10/03/2025	6.747,00	0,00	378.663,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ADT 19502001
	8.200,00	0,00	386.863,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 475001
	9.600,00	0,00	396.463,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ADT 850501
	2.367,00	0,00	398.830,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO QB COMERCIO LTDA ADT 328701
11/03/2025	0,00	7,35	398.823,45	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNEC
	0,00	7,35	398.816,10	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	476,75	0,00	399.292,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA LTDA ADT 7292701
	1.100,40	0,00	400.393,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ADT 3036901
12/03/2025	7,35	0,00	400.400,60	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	7,35	0,00	400.407,95	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	78.774,00	0,00	479.181,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA ADT 2423101
	632,00	0,00	479.813,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ADT 7310001
14/03/2025	6.000,00	0,00	485.813,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS ADT 168301
	3.114,00	0,00	488.927,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ADT 3862301
	734,00	0,00	489.661,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 476401
	7.254,34	0,00	496.916,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ADT 3041401
17/03/2025	5.720,00	0,00	502.636,29	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	525,00	0,00	503.161,29	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
18/03/2025	7.911,00	0,00	511.072,29	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	0,00	7.911,00	503.161,29	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	0,00	5.720,00	497.441,29	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	0,00	525,00	496.916,29	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	6.000,00	0,00	502.916,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ADT 13991201
	21.140,00	0,00	524.056,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 476801
	3.279,60	0,00	527.335,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ADT 21911301
	4.020,00	0,00	531.355,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ADT 231501
	2.177,00	0,00	533.532,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ADT 30327901
19/03/2025	525,00	0,00	534.057,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ADT 6257801

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3580 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR

Saldo Anterior: 351.429,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	1.555,00	0,00	535.612,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA ADT 130101
	1.123,50	0,00	536.736,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ADT 3833501
	375,00	0,00	537.111,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ADT 3833401
	5.720,00	0,00	542.831,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ADT 40301
20/03/2025	0,00	6.000,00	536.831,39	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	1.679,30	0,00	538.510,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA ADT 26039901
	5.096,00	0,00	543.606,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA ADT 130201
21/03/2025	0,00	17,50	543.589,19	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	2.751,00	0,00	546.340,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ADT 9340701
	415,80	0,00	546.755,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ADT 6262001
	2.155,30	0,00	548.911,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ADT 3047601
	1.081,00	0,00	549.992,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 478201
	310,08	0,00	550.302,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ADT 7310201
	1.082,76	0,00	551.385,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. ADT 3870401
24/03/2025	17,50	0,00	551.402,63	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	17,50	0,00	551.420,13	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORN
	0,00	17,50	551.402,63	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	0,00	17,50	551.385,13	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	339,50	0,00	551.724,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME ADT 631501
	1.172,70	0,00	552.897,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ADT 30356101
	1.566,55	0,00	554.463,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ADT 22020301
	260,00	0,00	554.723,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 478301
	640,00	0,00	555.363,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS ADT 169901
25/03/2025	2.258,40	0,00	557.622,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ADT 3952301
	1.400,00	0,00	559.022,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 479001
	1.530,00	0,00	560.552,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ADT 351101
	537,86	0,00	561.090,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. ADT 3884201
	8.415,00	0,00	569.505,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3580 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR				Saldo Anterior:	351.429,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI ADT 3050401	
25/03/2025	970,20	0,00	570.475,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ADT 6268701	
	5.820,00	0,00	576.295,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ADT 9366001	
27/03/2025	740.000,00	0,00	1.316.295,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA ADT 43301	
28/03/2025	1.232,17	0,00	1.317.527,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA ADT 53745201	
	576,18	0,00	1.318.103,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ADT 32322201	
	1.355,00	0,00	1.319.458,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA ADT 21356201	
	1.277,00	0,00	1.320.735,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ADT 32331501	
	363,28	0,00	1.321.098,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. ADT 3886201	
	672,00	0,00	1.321.770,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ADT 6271401	
	3.000,00	0,00	1.324.770,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ADT 3836101	
	532,28	0,00	1.325.303,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. ADT 3888001	
31/03/2025	0,00	922.829,83	402.473,42	VALOR REF	
	726,56	0,00	403.199,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. ADT 3899801	
	635,00	0,00	403.834,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA ADT 1863101	
	12.335,00	0,00	416.169,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MR CLEANING LTDA ADT 199001	
	1.384,50	0,00	417.554,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA ADT 126701	
	1.295,65	0,00	418.850,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ADT 32396601	
	831,60	0,00	419.681,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ADT 6274701	
	1.780,00	0,00	421.461,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA ADT 865801	
	1.013.085,62	943.053,03	421.461,73	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FORNECEDOR	

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	526.567,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	1.704,62	0,00	528.272,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43515	
	2.334,28	0,00	530.606,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43646	
	2.582,23	0,00	533.188,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43744	
	1.865,35	0,00	535.054,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43411	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	1.572,61	0,00	536.626,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43267
	57,60	0,00	536.684,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 351
	2.625,02	0,00	539.309,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43585
	3.020,68	0,00	542.330,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43650
	2.182,13	0,00	544.512,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43554
	2.075,00	0,00	546.587,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43513
	2.208,35	0,00	548.795,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43350
	1.846,59	0,00	550.642,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43319
	1.831,59	0,00	552.473,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43480
	114,40	0,00	552.588,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 433336
	1.885,19	0,00	554.473,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43534
	2.850,45	0,00	557.323,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43771
	2.623,73	0,00	559.947,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43776
	2.651,45	0,00	562.598,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43707
	2.769,37	0,00	565.368,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43708
	2.533,98	0,00	567.902,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43669
	1.827,34	0,00	569.729,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43429
	2.133,22	0,00	571.862,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43371
	2.265,37	0,00	574.128,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43335
	2.451,82	0,00	576.580,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43602
	2.784,67	0,00	579.364,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43729
	1.627,56	0,00	580.992,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43448
	1.973,96	0,00	582.966,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43390
	1.609,13	0,00	584.575,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43301
	2.401,35	0,00	586.976,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43575
	1.626,98	0,00	588.603,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43465
06/03/2025	2.389,40	0,00	590.993,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3454
	1.854,70	0,00	592.847,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37679
07/03/2025	3.645,00	0,00	596.492,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4819
10/03/2025	1,37	0,00	596.494,20	NOTA DE DOACAO Nº 27771518 SÉRIE 0
	65,13	0,00	596.559,33	NOTA DE DOACAO Nº 10032025 SÉRIE 0
	234,79	0,00	596.794,12	NOTA DE DOACAO Nº 27771518 SÉRIE 0
	40,94	0,00	596.835,06	NOTA DE DOACAO Nº 10032025 SÉRIE 0
	2.562,29	0,00	599.397,35	NOTA DE DOACAO Nº 27750223 SÉRIE 0
	1,49	0,00	599.398,84	NOTA DE DOACAO Nº 27771518 SÉRIE 0
	5.271,82	0,00	604.670,66	NOTA DE DOACAO Nº 27750223 SÉRIE 0
	3.749,99	0,00	608.420,65	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 223123
11/03/2025	2.287,02	0,00	610.707,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43817
	1.956,27	0,00	612.663,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43849

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2025	1.853,93	0,00	614.517,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43886
	2.143,85	0,00	616.661,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43869
	2.124,32	0,00	618.786,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43851
	1.895,57	0,00	620.681,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43906
13/03/2025	1.832,35	0,00	622.513,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43925
	4.869,40	0,00	627.383,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21095
	218,29	0,00	627.601,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43818
14/03/2025	1.819,58	0,00	629.421,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGÍSTICA CERTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 377
	1.917,07	0,00	631.338,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43951
	20.003,25	0,00	651.341,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4832
	2.269,00	0,00	653.610,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43966
	8.424,00	0,00	662.034,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4834
	5.842,00	0,00	667.876,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4831
	253,80	0,00	668.130,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGÍSTICA CERTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 391
	15.491,00	0,00	683.621,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4829
	3.145,00	0,00	686.766,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGÍSTICA CERTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 390
17/03/2025	26.100,00	0,00	712.866,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4838
	60.379,67	0,00	773.246,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126823
	877,15	0,00	774.123,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319143
	3.114,00	0,00	777.237,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMÉRCIO 38623
	78.774,00	0,00	856.011,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 24231
18/03/2025	242,50	0,00	856.253,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30414
	8.901,00	0,00	865.154,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4842
19/03/2025	1.831,20	0,00	866.985,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127741
20/03/2025	2.301,66	0,00	869.287,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43988
	2.298,90	0,00	871.586,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44081
	2.310,70	0,00	873.897,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44003
	2.229,27	0,00	876.126,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44047
	1.390,00	0,00	877.516,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4847
	3.546,00	0,00	881.062,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30466
	2.177,78	0,00	883.240,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44019
	3.145,00	0,00	886.385,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGÍSTICA CERTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 392
	632,00	0,00	887.017,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. 141587
	920,50	0,00	887.937,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGÍSTICA CERTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 412
	10.326,08	0,00	898.263,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 95922

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2025	2.277,53	0,00	900.541,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44068
	305,00	0,00	900.846,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30090
21/03/2025	31.650,57	0,00	932.496,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128253
	476,00	0,00	932.972,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128220
	24.097,06	0,00	957.069,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128309
	746,00	0,00	957.815,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 95990
24/03/2025	415,80	0,00	958.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62620
	1.705,92	0,00	959.937,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44137
	1.530,00	0,00	961.467,64	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 3511
	1.185,00	0,00	962.652,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30510
	2.280,00	0,00	964.932,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21234
	1.601,05	0,00	966.533,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44121
	6.656,02	0,00	973.189,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96181
	1.887,13	0,00	975.076,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44150
	2.034,73	0,00	977.111,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44097
	2.751,00	0,00	979.862,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 93407
25/03/2025	10.695,45	0,00	990.558,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128826
	1.082,76	0,00	991.640,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38704
26/03/2025	887,70	0,00	992.528,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 438
	3.000,00	0,00	995.528,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULAÇÃO LTDA 38361
	2.258,40	0,00	997.786,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39523
27/03/2025	5.097,00	0,00	1.002.883,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4854
	970,20	0,00	1.003.854,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62687
28/03/2025	1.951,34	0,00	1.005.805,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44204
	118,09	0,00	1.005.923,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44185
	1.756,54	0,00	1.007.680,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 44183
31/03/2025	21,45	0,00	1.007.701,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.396,79	0,00	1.012.098,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	398,81	0,00	1.012.497,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.664,34	0,00	1.016.161,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,40	0,00	1.016.169,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,59	0,00	1.016.178,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	102,93	0,00	1.016.281,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	112,74	0,00	1.016.394,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	869,93	0,00	1.017.264,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,29	0,00	1.017.267,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	293,31	0,00	1.017.560,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	1,92	0,00	1.017.562,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.862,44	0,00	1.019.424,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,00	0,00	1.019.427,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.888,34	0,00	1.023.316,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,53	0,00	1.023.374,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	92,45	0,00	1.023.467,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	114,42	0,00	1.023.581,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	207,26	0,00	1.023.788,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	453,46	0,00	1.024.242,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9.645,80	0,00	1.033.888,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	243,07	0,00	1.034.131,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	245,34	0,00	1.034.376,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	43,62	0,00	1.034.420,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,48	0,00	1.034.424,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,18	0,00	1.034.425,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,77	0,00	1.034.429,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,66	0,00	1.034.434,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	934,78	0,00	1.035.369,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	140,38	0,00	1.035.509,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	1.035.509,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	250,89	0,00	1.035.760,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.886,85	0,00	1.038.647,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	32,20	0,00	1.038.679,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,84	0,00	1.038.683,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,71	0,00	1.038.687,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,99	0,00	1.038.689,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	176,64	0,00	1.038.865,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,39	0,00	1.038.877,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,53	0,00	1.038.935,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	43,14	0,00	1.038.978,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5.602,03	0,00	1.044.580,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	184,93	0,00	1.044.765,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	39,17	0,00	1.044.804,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,19	0,00	1.044.809,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	367,80	0,00	1.045.176,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.065,68	0,00	1.046.242,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	60,29	0,00	1.046.302,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.086,96	0,00	1.047.389,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior:

526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	690,01	0,00	1.048.079,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	12,44	0,00	1.048.092,22	DO MÊS 03/2025
	2.246,59	0,00	1.050.338,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	233,70	0,00	1.050.572,51	DO MÊS 03/2025
	4,96	0,00	1.050.577,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,12	0,00	1.050.578,59	DO MÊS 03/2025
	294,31	0,00	1.050.872,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	394,38	0,00	1.051.267,28	DO MÊS 03/2025
	3.992,63	0,00	1.055.259,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	948,00	0,00	1.056.207,91	DO MÊS 03/2025
	26,10	0,00	1.056.234,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	211,39	0,00	1.056.445,40	DO MÊS 03/2025
	21,98	0,00	1.056.467,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1.120,46	0,00	1.057.587,84	DO MÊS 03/2025
	12,40	0,00	1.057.600,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	103,27	0,00	1.057.703,51	DO MÊS 03/2025
	29,31	0,00	1.057.732,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	15,35	0,00	1.057.748,17	DO MÊS 03/2025
	1.014,60	0,00	1.058.762,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	123,47	0,00	1.058.886,24	DO MÊS 03/2025
	1,00	0,00	1.058.887,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,20	0,00	1.058.887,44	DO MÊS 03/2025
	7,79	0,00	1.058.895,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	727,77	0,00	1.059.623,00	DO MÊS 03/2025
	353,28	0,00	1.059.976,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29,69	0,00	1.060.005,97	DO MÊS 03/2025
	22.047,54	0,00	1.082.053,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	3.532,12	0,00	1.085.585,63	DO MÊS 03/2025
	2.992,84	0,00	1.088.578,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	510,73	0,00	1.089.089,20	DO MÊS 03/2025
	159,51	0,00	1.089.248,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	12,78	0,00	1.089.261,49	DO MÊS 03/2025
	3.045,45	0,00	1.092.306,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	691,22	0,00	1.092.998,16	DO MÊS 03/2025
	10.913,32	0,00	1.103.911,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	104,14	0,00	1.104.015,62	DO MÊS 03/2025
	19,61	0,00	1.104.035,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	82,75	0,00	1.104.117,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,80	0,00	1.104.132,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.666,96	0,00	1.108.799,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	395,55	0,00	1.109.195,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	39,51	0,00	1.109.234,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.041,80	0,00	1.110.276,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	108,00	0,00	1.110.384,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,40	0,00	1.110.386,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,70	0,00	1.110.390,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,98	0,00	1.110.391,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,44	0,00	1.110.403,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,05	0,00	1.110.410,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,33	0,00	1.110.415,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,98	0,00	1.110.418,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,64	0,00	1.110.424,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.205,86	0,00	1.111.629,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.615,82	0,00	1.113.245,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	544,30	0,00	1.113.790,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,25	0,00	1.113.794,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,88	0,00	1.113.797,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	77,31	0,00	1.113.874,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	186,61	0,00	1.114.061,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	708,68	0,00	1.114.769,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	1.114.770,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,92	0,00	1.114.777,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	176,53	0,00	1.114.954,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,70	0,00	1.114.979,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.037,70	0,00	1.116.016,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	26,08	0,00	1.116.042,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	321,53	0,00	1.116.364,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	99,44	0,00	1.116.463,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	295,98	0,00	1.116.759,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,71	0,00	1.116.793,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	26,86	0,00	1.116.820,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	63,84	0,00	1.116.884,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50.818,73	0,00	1.167.703,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,93	0,00	1.167.705,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.273,19	0,00	1.168.979,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	240,96	0,00	1.169.220,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	5,03	0,00	1.169.225,16	DO MÊS 03/2025
	3,90	0,00	1.169.229,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	4,53	0,00	1.169.233,59	DO MÊS 03/2025
	4,48	0,00	1.169.238,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	5,49	0,00	1.169.243,56	DO MÊS 03/2025
	687,96	0,00	1.169.931,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	88,09	0,00	1.170.019,61	DO MÊS 03/2025
	24,02	0,00	1.170.043,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1.833,80	0,00	1.171.877,43	DO MÊS 03/2025
	23,22	0,00	1.171.900,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	9,39	0,00	1.171.910,04	DO MÊS 03/2025
	3,44	0,00	1.171.913,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	553,77	0,00	1.172.467,25	DO MÊS 03/2025
	79,22	0,00	1.172.546,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	3,95	0,00	1.172.550,42	DO MÊS 03/2025
	3,89	0,00	1.172.554,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,00	0,00	1.172.555,31	DO MÊS 03/2025
	1,88	0,00	1.172.557,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	330,13	0,00	1.172.887,32	DO MÊS 03/2025
	34,32	0,00	1.172.921,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	4.189,00	0,00	1.177.110,64	DO MÊS 03/2025
	14,74	0,00	1.177.125,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	11,75	0,00	1.177.137,13	DO MÊS 03/2025
	33,16	0,00	1.177.170,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	58,35	0,00	1.177.228,64	DO MÊS 03/2025
	1,18	0,00	1.177.229,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	157,75	0,00	1.177.387,57	DO MÊS 03/2025
	63,84	0,00	1.177.451,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54,08	0,00	1.177.505,49	DO MÊS 03/2025
	255,09	0,00	1.177.760,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	9.645,80	0,00	1.187.406,38	DO MÊS 03/2025
	67,23	0,00	1.187.473,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	61,99	0,00	1.187.535,60	DO MÊS 03/2025
	81,87	0,00	1.187.617,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	72,55	0,00	1.187.690,02	DO MÊS 03/2025
	834,25	0,00	1.188.524,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	140,04	0,00	1.188.664,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.192,79	0,00	1.189.857,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.661,50	0,00	1.193.518,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	527,79	0,00	1.194.046,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	674,00	0,00	1.194.720,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,81	0,00	1.194.731,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	112,15	0,00	1.194.843,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	91,34	0,00	1.194.934,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,55	0,00	1.194.999,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	126,18	0,00	1.195.125,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	188,90	0,00	1.195.314,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	48.229,00	0,00	1.243.543,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	361,87	0,00	1.243.905,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,72	0,00	1.243.906,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,71	0,00	1.243.910,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	1.243.910,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,44	0,00	1.243.914,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,19	0,00	1.243.923,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.400,00	0,00	1.246.323,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.991,38	0,00	1.251.314,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	117,14	0,00	1.251.431,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	264,11	0,00	1.251.696,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	183,47	0,00	1.251.879,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	163,72	0,00	1.252.043,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	435,44	0,00	1.252.478,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	1.252.478,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	457,55	0,00	1.252.936,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,19	0,00	1.252.950,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	728,43	0,00	1.253.679,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	183,30	0,00	1.253.862,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	282,62	0,00	1.254.145,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	419,46	0,00	1.254.564,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	68,95	0,00	1.254.633,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,44	0,00	1.254.636,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,95	0,00	1.254.640,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,66	0,00	1.254.651,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,99	0,00	1.254.653,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,40	0,00	1.254.653,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior:

526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	7,89	0,00	1.254.661,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	159,51	0,00	1.254.821,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	11,70	0,00	1.254.832,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	6,17	0,00	1.254.839,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	4,53	0,00	1.254.843,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	3.282,04	0,00	1.258.125,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	129,61	0,00	1.258.255,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	12,13	0,00	1.258.267,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	13,20	0,00	1.258.280,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	150,68	0,00	1.258.431,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	506,77	0,00	1.258.938,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	478,00	0,00	1.259.416,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	11,89	0,00	1.259.427,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	456,60	0,00	1.259.884,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	206,37	0,00	1.260.090,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	448,07	0,00	1.260.539,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	1.136,02	0,00	1.261.675,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	155,83	0,00	1.261.830,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	560,80	0,00	1.262.391,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	699,36	0,00	1.263.091,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	70,10	0,00	1.263.161,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	5,76	0,00	1.263.166,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	65,87	0,00	1.263.232,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	35,05	0,00	1.263.267,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	12,18	0,00	1.263.279,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	31,18	0,00	1.263.311,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	25,11	0,00	1.263.336,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	118,40	0,00	1.263.454,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,52	0,00	1.263.455,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	18,78	0,00	1.263.473,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	709,02	0,00	1.264.182,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	79,96	0,00	1.264.262,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	389,86	0,00	1.264.652,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	52,72	0,00	1.264.705,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	262,16	0,00	1.264.967,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	30,60	0,00	1.264.998,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	1.189,67	0,00	1.266.187,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	5,12	0,00	1.266.193,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,29	0,00	1.266.257,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	586,97	0,00	1.266.844,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	417,65	0,00	1.267.261,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	387,88	0,00	1.267.649,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,22	0,00	1.267.650,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	457,97	0,00	1.268.108,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50,65	0,00	1.268.158,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,99	0,00	1.268.169,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,85	0,00	1.268.170,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	1.268.170,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,38	0,00	1.268.174,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,95	0,00	1.268.178,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	1.268.178,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50,12	0,00	1.268.228,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50,10	0,00	1.268.278,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	465,80	0,00	1.268.744,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,78	0,00	1.268.756,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.124,49	0,00	1.269.880,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	237,08	0,00	1.270.117,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	198,10	0,00	1.270.315,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.271,23	0,00	1.273.586,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	326,48	0,00	1.273.913,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	61,60	0,00	1.273.974,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	87,97	0,00	1.274.062,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,95	0,00	1.274.085,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.886,27	0,00	1.278.972,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	368,77	0,00	1.279.340,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	842,75	0,00	1.280.183,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,96	0,00	1.280.191,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	731,09	0,00	1.280.922,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	112,01	0,00	1.281.034,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	110,37	0,00	1.281.145,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	275,18	0,00	1.281.420,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	139,25	0,00	1.281.559,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	160,35	0,00	1.281.719,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,09	0,00	1.281.733,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	88,62	0,00	1.281.822,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,99	0,00	1.281.823,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	4,53	0,00	1.281.828,13	DO MÊS 03/2025
	85,92	0,00	1.281.914,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	10,75	0,00	1.281.924,80	DO MÊS 03/2025
	1.165,15	0,00	1.283.089,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	246,62	0,00	1.283.336,57	DO MÊS 03/2025
	396,56	0,00	1.283.733,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	317,07	0,00	1.284.050,20	DO MÊS 03/2025
	258,87	0,00	1.284.309,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	70,16	0,00	1.284.379,23	DO MÊS 03/2025
	601,65	0,00	1.284.980,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	2.091,17	0,00	1.287.072,05	DO MÊS 03/2025
	1.728,54	0,00	1.288.800,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	3,25	0,00	1.288.803,84	DO MÊS 03/2025
	129,06	0,00	1.288.932,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	472,45	0,00	1.289.405,35	DO MÊS 03/2025
	2.571,31	0,00	1.291.976,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	110,50	0,00	1.292.087,16	DO MÊS 03/2025
	146,96	0,00	1.292.234,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,18	0,00	1.292.235,30	DO MÊS 03/2025
	0,85	0,00	1.292.236,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	5,64	0,00	1.292.241,79	DO MÊS 03/2025
	2,60	0,00	1.292.244,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1.034,12	0,00	1.293.278,51	DO MÊS 03/2025
	22,02	0,00	1.293.300,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	46,06	0,00	1.293.346,59	DO MÊS 03/2025
	14,67	0,00	1.293.361,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	958,30	0,00	1.294.319,56	DO MÊS 03/2025
	921,21	0,00	1.295.240,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	3,00	0,00	1.295.243,77	DO MÊS 03/2025
	1.316,61	0,00	1.296.560,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	14.812,37	0,00	1.311.372,75	DO MÊS 03/2025
	9,19	0,00	1.311.381,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	187,99	0,00	1.311.569,93	DO MÊS 03/2025
	46,53	0,00	1.311.616,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	15,27	0,00	1.311.631,73	DO MÊS 03/2025
	60,27	0,00	1.311.692,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	354,53	0,00	1.312.046,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	254,64	0,00	1.312.301,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	61,10	0,00	1.312.362,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	170,14	0,00	1.312.532,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	253,30	0,00	1.312.785,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	375,19	0,00	1.313.160,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	924,38	0,00	1.314.085,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	200,00	0,00	1.314.285,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,58	0,00	1.314.306,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	172,45	0,00	1.314.479,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	132,14	0,00	1.314.611,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	32,32	0,00	1.314.643,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,09	0,00	1.314.662,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	165,54	0,00	1.314.828,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,31	0,00	1.314.830,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	1.314.830,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	324,50	0,00	1.315.155,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,66	0,00	1.315.219,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,84	0,00	1.315.227,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44,04	0,00	1.315.271,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,73	0,00	1.315.272,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.829,58	0,00	1.318.102,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	49,64	0,00	1.318.151,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.081,24	0,00	1.319.233,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	448,40	0,00	1.319.681,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	180,26	0,00	1.319.861,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,16	0,00	1.319.866,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.950,57	0,00	1.321.817,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,03	0,00	1.321.818,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	196,65	0,00	1.322.015,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.079,40	0,00	1.323.094,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	1.323.095,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	156,69	0,00	1.323.251,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,31	0,00	1.323.263,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	444,79	0,00	1.323.707,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	107,99	0,00	1.323.815,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.792,95	0,00	1.326.608,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,89	0,00	1.326.612,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	4,96	0,00	1.326.617,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,20	0,00	1.326.617,79	DO MÊS 03/2025
	4,96	0,00	1.326.622,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	11,73	0,00	1.326.634,48	DO MÊS 03/2025
	3,38	0,00	1.326.637,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	111,88	0,00	1.326.749,74	DO MÊS 03/2025
	1.819,91	0,00	1.328.569,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	197,91	0,00	1.328.767,56	DO MÊS 03/2025
	11,40	0,00	1.328.778,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	152,97	0,00	1.328.931,93	DO MÊS 03/2025
	3,24	0,00	1.328.935,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	89,68	0,00	1.329.024,85	DO MÊS 03/2025
	491,62	0,00	1.329.516,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	50,23	0,00	1.329.566,70	DO MÊS 03/2025
	17,24	0,00	1.329.583,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	3.430,57	0,00	1.333.014,51	DO MÊS 03/2025
	172,03	0,00	1.333.186,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	6,77	0,00	1.333.193,31	DO MÊS 03/2025
	13,75	0,00	1.333.207,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	8,40	0,00	1.333.215,46	DO MÊS 03/2025
	59,41	0,00	1.333.274,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	6,04	0,00	1.333.280,91	DO MÊS 03/2025
	308,67	0,00	1.333.589,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	94,01	0,00	1.333.683,59	DO MÊS 03/2025
	11,07	0,00	1.333.694,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	235,31	0,00	1.333.929,97	DO MÊS 03/2025
	538,37	0,00	1.334.468,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1.018,24	0,00	1.335.486,58	DO MÊS 03/2025
	1.302,38	0,00	1.336.788,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	415,95	0,00	1.337.204,91	DO MÊS 03/2025
	21,81	0,00	1.337.226,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	347,41	0,00	1.337.574,13	DO MÊS 03/2025
	14,40	0,00	1.337.588,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,99	0,00	1.337.589,52	DO MÊS 03/2025
	488,81	0,00	1.338.078,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	513,00	0,00	1.338.591,33	DO MÊS 03/2025
	2.301,00	0,00	1.340.892,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	531,48	0,00	1.341.423,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,18	0,00	1.341.457,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	880,31	0,00	1.342.338,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	437,53	0,00	1.342.775,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	271,66	0,00	1.343.047,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,70	0,00	1.343.069,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	36,98	0,00	1.343.106,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	51,43	0,00	1.343.157,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,88	0,00	1.343.159,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,63	0,00	1.343.166,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	641,32	0,00	1.343.807,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,72	0,00	1.343.809,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	431,61	0,00	1.344.240,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.663,44	0,00	1.346.904,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,04	0,00	1.346.924,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,15	0,00	1.346.940,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.320,43	0,00	1.349.260,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,76	0,00	1.349.268,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.050,54	0,00	1.350.319,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,72	0,00	1.350.332,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	88,65	0,00	1.350.421,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	580,00	0,00	1.351.001,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	123,07	0,00	1.351.124,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,66	0,00	1.351.136,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,92	0,00	1.351.154,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,50	0,00	1.351.178,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,14	0,00	1.351.185,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,78	0,00	1.351.204,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,12	0,00	1.351.211,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,20	0,00	1.351.212,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,65	0,00	1.351.218,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,59	0,00	1.351.225,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	54,40	0,00	1.351.279,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.207,17	0,00	1.352.486,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,99	0,00	1.352.497,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,29	0,00	1.352.501,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	66,85	0,00	1.352.568,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,36	0,00	1.352.577,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	3.032,58	0,00	1.355.609,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	150,60	0,00	1.355.760,36	DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	1.355.760,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	5.309,85	0,00	1.361.070,41	DO MÊS 03/2025
	14,86	0,00	1.361.085,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35,03	0,00	1.361.120,30	DO MÊS 03/2025
	198,21	0,00	1.361.318,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1.354,88	0,00	1.362.673,39	DO MÊS 03/2025
	0,00	2.374,31	1.360.299,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	351.031,14	1.009.267,94	DO MÊS 03/2025
	0,00	1.586,22	1.007.681,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	3.833,07	1.003.848,65	DO MÊS 03/2025
	1.760,00	0,00	1.005.608,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	948,32	1.004.660,33	DO MÊS 03/2025
	115,86	0,00	1.004.776,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	388,99	1.004.387,20	DO MÊS 03/2025
	269,69	0,00	1.004.656,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	120,60	1.004.536,29	DO MÊS 03/2025
	0,00	55.651,63	948.884,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	311.171,80	637.712,86	DO MÊS 03/2025
	0,00	143,10	637.569,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	282,60	637.287,16	DO MÊS 03/2025
	558,90	0,00	637.846,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	958,12	0,00	638.804,18	DO MÊS 03/2025
	0,00	1.609,41	637.194,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	438,93	636.755,84	DO MÊS 03/2025
	0,00	338,72	636.417,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	175,55	0,00	636.592,67	DO MÊS 03/2025
	0,00	154,90	636.437,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	503,43	635.934,34	DO MÊS 03/2025
	0,00	1.009,61	634.924,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	757,20	634.167,53	DO MÊS 03/2025
	0,00	313,37	633.854,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	24,88	633.829,28	DO MÊS 03/2025
	0,00	15,52	633.813,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	1.140,02	632.673,74	DO MÊS 03/2025
	32,18	0,00	632.705,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	21,45	632.684,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	205,35	0,00	632.889,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	202,56	632.687,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	190,92	632.496,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.600,58	0,00	634.096,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.732,90	632.364,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	60,87	0,00	632.424,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,84	0,00	632.446,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.462,28	0,00	633.909,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6.239,22	627.669,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	415,95	627.253,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	56,43	627.197,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,65	627.190,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	265,82	0,00	627.456,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	272,08	627.184,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	333,02	0,00	627.517,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	274,44	627.243,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	887,81	626.355,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	522,16	0,00	626.877,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3.190,15	623.687,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	301,61	0,00	623.988,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	962,87	623.026,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	34,04	622.991,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	445,58	622.546,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	467,39	622.079,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.180,00	620.899,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	617,34	0,00	621.516,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	617,34	620.899,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	308,67	620.590,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	273,41	620.316,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	242,76	0,00	620.559,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	249,54	620.310,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	69,68	620.240,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,29	620.221,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	498,39	619.722,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	196,86	0,00	619.919,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.168,76	618.750,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	55,80	618.695,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	40,08	618.655,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	110,94	618.544,07	DO MÊS 03/2025
	0,00	380,90	618.163,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	151,93	618.011,24	DO MÊS 03/2025
	130,00	0,00	618.141,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	140,20	618.001,04	DO MÊS 03/2025
	0,00	11,28	617.989,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	125,76	0,00	618.115,52	DO MÊS 03/2025
	0,00	131,08	617.984,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	18,60	617.965,84	DO MÊS 03/2025
	0,00	172,25	617.793,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	35,23	617.758,36	DO MÊS 03/2025
	233,21	0,00	617.991,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	2.195,93	615.795,64	DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	615.795,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	0,03	615.795,63	DO MÊS 03/2025
	0,00	89,58	615.706,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	38,75	615.667,30	DO MÊS 03/2025
	2.470,73	0,00	618.138,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	2.359,01	615.779,02	DO MÊS 03/2025
	404,14	0,00	616.183,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	195,52	615.987,64	DO MÊS 03/2025
	189,83	0,00	616.177,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	186,61	615.990,86	DO MÊS 03/2025
	0,00	58,88	615.931,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	503,71	0,00	616.435,69	DO MÊS 03/2025
	1.081,33	0,00	617.517,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	399,80	617.117,22	DO MÊS 03/2025
	0,00	2.174,14	614.943,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	767,34	614.175,74	DO MÊS 03/2025
	0,00	67,99	614.107,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	311,96	613.795,79	DO MÊS 03/2025
	0,80	0,00	613.796,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	584,87	613.211,72	DO MÊS 03/2025
	1.343,28	0,00	614.555,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	321,53	0,00	614.876,53	DO MÊS 03/2025
	408,67	0,00	615.285,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	258,18	0,00	615.543,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,91	615.530,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,39	615.524,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	543,55	614.980,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	90,59	614.889,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	47,47	0,00	614.937,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	323,57	0,00	615.260,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	160,64	615.100,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	321,28	614.779,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	159,84	0,00	614.938,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	121,95	0,00	615.060,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	430,83	614.630,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	87,31	0,00	614.717,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,37	0,00	614.746,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	46,46	614.700,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	63,47	614.636,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	199,29	614.437,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	52,72	0,00	614.490,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	81,11	0,00	614.571,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	164,10	0,00	614.735,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	48,24	0,00	614.783,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	674,57	0,00	615.458,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,84	615.450,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,15	0,00	615.450,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,96	615.434,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	236,00	0,00	615.670,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,63	0,00	615.682,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	70,68	0,00	615.752,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	187,54	0,00	615.940,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	96,73	0,00	616.037,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,18	0,00	616.038,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	113,04	0,00	616.151,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,88	0,00	616.156,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,27	0,00	616.156,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	35,45	0,00	616.191,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	405,07	0,00	616.597,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,38	0,00	616.600,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	128,63	616.471,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	278,46	0,00	616.750,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,61	616.726,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,91	0,00	616.727,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,93	616.722,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,48	0,00	616.727,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,48	616.722,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,93	0,00	616.746,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44,68	0,00	616.791,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	341,04	616.450,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,86	0,00	616.466,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	616.466,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	28,65	0,00	616.495,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,77	616.492,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	49,16	0,00	616.541,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,83	0,00	616.600,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	777,83	0,00	617.378,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,68	0,00	617.387,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,22	0,00	617.387,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,70	0,00	617.392,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,78	617.375,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,43	0,00	617.399,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	194,28	0,00	617.593,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,84	617.581,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,27	0,00	617.603,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,64	617.597,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,36	0,00	617.599,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,54	0,00	617.600,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,36	0,00	617.601,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,29	0,00	617.614,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,44	0,00	617.615,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,13	0,00	617.627,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,09	617.611,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,08	0,00	617.612,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,98	0,00	617.677,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,01	0,00	617.680,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	60,70	0,00	617.741,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,74	0,00	617.762,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	11,84	0,00	617.774,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	264,28	0,00	618.039,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	152,42	0,00	618.191,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	47,25	0,00	618.238,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,55	0,00	618.240,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	70,96	0,00	618.311,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,32	0,00	618.312,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	146,57	0,00	618.459,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,07	0,00	618.469,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,75	0,00	618.483,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,40	0,00	618.492,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,03	0,00	618.515,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,38	0,00	618.515,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,86	0,00	618.532,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,01	0,00	618.544,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	84,20	0,00	618.628,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,61	0,00	618.647,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,00	0,00	618.650,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,52	0,00	618.650,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,95	0,00	618.675,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	32,59	0,00	618.708,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	46,78	0,00	618.755,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,63	0,00	618.761,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	320,57	0,00	619.082,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,75	0,00	619.102,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	63,37	0,00	619.165,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,39	619.146,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	619.146,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	698,07	0,00	619.844,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,74	0,00	619.848,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	26,51	0,00	619.875,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,44	0,00	619.876,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	192,77	0,00	620.069,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,20	0,00	620.084,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,86	0,00	620.099,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	620.100,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	178,23	0,00	620.278,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	620.278,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS Saldo Anterior: 526.567,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 03/2025
31/03/2025	15,46	0,00	620.294,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	10,33	0,00	620.304,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	65,83	0,00	620.370,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	0,00	51,04	620.319,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	3,72	0,00	620.323,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	12,35	0,00	620.335,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	8,54	0,00	620.344,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	21,94	0,00	620.366,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	11,19	0,00	620.377,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	21,96	0,00	620.399,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	47,41	0,00	620.446,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	62,91	0,00	620.509,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	1,63	0,00	620.511,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	0,00	14,14	620.496,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	10,91	0,00	620.507,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	11,94	0,00	620.519,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	7,15	0,00	620.526,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	21,35	0,00	620.548,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	2,50	0,00	620.550,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	32,37	0,00	620.583,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	0,16	0,00	620.583,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	290,29	0,00	620.873,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	0,00	2,93	620.870,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	81,91	0,00	620.952,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	20,99	0,00	620.973,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	5,47	0,00	620.979,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	2,63	0,00	620.981,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	0,00	631,00	620.350,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	40,77	0,00	620.391,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	19,77	0,00	620.411,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	19,01	0,00	620.430,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	9,79	0,00	620.440,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	3,52	0,00	620.443,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	16,82	0,00	620.460,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	7,36	0,00	620.467,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	24,96	0,00	620.492,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	25,72	0,00	620.518,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 526.567,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	67,13	0,00	620.585,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	389,03	0,00	620.974,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,72	0,00	620.976,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,79	0,00	621.008,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,66	0,00	621.012,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	118,97	620.893,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,33	620.891,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,98	620.888,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,12	620.887,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,53	620.882,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,60	620.866,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,60	620.849,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,15	620.847,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	435,85	0,00	621.283,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.057,45	0,00	623.340,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	544,65	0,00	623.885,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45,93	0,00	623.931,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,80	0,00	623.951,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	32,65	0,00	623.983,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,00	0,00	623.992,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,71	0,00	624.004,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.498,60	0,00	625.503,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,80	625.491,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	603,71	0,00	626.095,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	84,13	0,00	626.179,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,95	0,00	626.185,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	127,14	0,00	626.312,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	49,84	0,00	626.362,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,79	626.359,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,84	0,00	626.367,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	295,93	0,00	626.663,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.057,79	0,00	627.720,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	163,04	0,00	627.883,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	65,81	0,00	627.949,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	180,26	0,00	628.129,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,01	0,00	628.134,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	137,36	0,00	628.272,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,19	628.269,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	526.567,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	3.631,81	0,00	631.900,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,87	0,00	631.904,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.381,22	0,00	633.286,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	23,09	0,00	633.309,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,31	633.306,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.613,32	0,00	634.920,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2.158,47	0,00	637.078,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	372,88	0,00	637.451,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	61,99	0,00	637.513,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	21,32	0,00	637.534,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	26,36	0,00	637.561,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	66,55	0,00	637.627,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	6,77	0,00	637.634,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	210,87	0,00	637.845,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	7,43	0,00	637.852,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	93.948,23	0,00	731.801,03	AJUSTE DE ESTOQUE	
	310,80	0,00	732.111,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 142080	
	1.277,00	0,00	733.388,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323315	
	140,00	0,00	733.528,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30691	
	1.895,98	0,00	735.424,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44236	
	1.785,48	0,00	737.210,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44265	
	1.866,62	0,00	739.076,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44223	
	1.686,33	0,00	740.763,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44250	
	10.176,50	0,00	750.939,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129321	
	992.032,94	767.660,91	750.939,74	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS	

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	628.179,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	11.663,74	0,00	639.843,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124508	
07/03/2025	2.320,00	0,00	642.163,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4820	
	559,50	0,00	642.722,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30323	
10/03/2025	300,60	0,00	643.023,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37990	
	5.040,00	0,00	648.063,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108084	
	4.075,00	0,00	652.138,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92509	
	1.524,57	0,00	653.662,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319391	
11/03/2025	1.245,00	0,00	654.907,91	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4733	
12/03/2025	9.600,00	0,00	664.507,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8505
12/03/2025	1.100,40	0,00	665.608,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30369
	8.493,50	0,00	674.101,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53085
	539,50	0,00	674.641,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534582
13/03/2025	110,57	0,00	674.751,88	NOTA DE DOACAO Nº 13032025 SÉRIE
14/03/2025	6,16	0,00	674.758,04	NOTA DE DOACAO Nº 13032025 SÉRIE 0
	46,53	0,00	674.804,57	NOTA DE DOACAO Nº 13032025 SÉRIE 0
	6,40	0,00	674.810,97	NOTA DE DOACAO Nº 13032025 SÉRIE 0
	6.747,00	0,00	681.557,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 195020
17/03/2025	8.200,00	0,00	689.757,97	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4750
18/03/2025	525,00	0,00	690.282,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62578
	734,00	0,00	691.016,97	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4764
	2.177,00	0,00	693.193,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303279
	7.011,84	0,00	700.205,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30414
19/03/2025	1.737,00	0,00	701.942,81	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3340
	43.985,00	0,00	745.927,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127450
	24.257,10	0,00	770.184,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270467
	450,00	0,00	770.634,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108615
	3.155,50	0,00	773.790,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12628
	15.672,16	0,00	789.462,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108640
	3.145,00	0,00	792.607,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4839
	38.741,00	0,00	831.348,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127467
	4.906,50	0,00	836.255,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127741
20/03/2025	186,20	0,00	836.441,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108705
	3.279,60	0,00	839.720,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 219113
	6.800,00	0,00	846.520,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12626
	2.900,00	0,00	849.420,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 126229
	256,00	0,00	849.676,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12691
21/03/2025	21.140,00	0,00	870.816,87	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4768
	1.680,40	0,00	872.497,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 439419
24/03/2025	77.112,00	0,00	949.609,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 370720
	2.938,77	0,00	952.548,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 423
	1.172,70	0,00	953.720,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303561
	3.150,00	0,00	956.870,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 421
25/03/2025	0,12	0,00	956.870,86	NOTA DE DOACAO Nº 27769019 SÉRIE 0

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	176,00	0,00	957.046,86	NOTA DE DOACAO Nº 27769019 SÉRIE 0
	25,95	0,00	957.072,81	NOTA DE DOACAO Nº 27769019 SÉRIE 0
	2,60	0,00	957.075,41	NOTA DE DOACAO Nº 27769019 SÉRIE 0
	0,16	0,00	957.075,57	NOTA DE DOACAO Nº 27769019 SÉRIE 0
	2.256,00	0,00	959.331,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 439473
	5.019,70	0,00	964.351,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128589
	339,50	0,00	964.690,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6315
	1.216,00	0,00	965.906,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 425
	7.044,75	0,00	972.951,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 439450
	3.232,00	0,00	976.183,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12665
	129,90	0,00	976.313,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128550
	4.020,00	0,00	980.333,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2315
	2.173,25	0,00	982.506,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4851
	8.595,75	0,00	991.102,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128574
26/03/2025	6,40	0,00	991.108,82	NOTA DE DOACAO Nº 24032025 SÉRIE 0
	70,35	0,00	991.179,17	NOTA DE DOACAO Nº 24032025 SÉRIE 0
	13,34	0,00	991.192,51	NOTA DE DOACAO Nº 24032025 SÉRIE 0
	17.326,50	0,00	1.008.519,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271753
	14.832,48	0,00	1.023.351,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129079
	1.566,55	0,00	1.024.918,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 220203
	2.147,80	0,00	1.027.065,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30476
	4.835,34	0,00	1.031.901,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108869
	4.875,00	0,00	1.036.776,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4853
	8.415,00	0,00	1.045.191,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30504
27/03/2025	3.158,00	0,00	1.048.349,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12697
28/03/2025	0,08	0,00	1.048.349,26	NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE 0
	166,80	0,00	1.048.516,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10992
	2.818,00	0,00	1.051.334,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96368
	9.959,30	0,00	1.061.293,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109156
31/03/2025	3.045,59	0,00	1.064.338,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	917,38	0,00	1.065.256,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,00	0,00	1.065.314,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.360,08	0,00	1.066.674,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	229,83	0,00	1.066.904,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	336,93	0,00	1.067.241,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	731,29	0,00	1.067.972,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	958,42	0,00	1.068.930,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	1.652,40	0,00	1.070.583,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,67	0,00	1.070.585,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50,54	0,00	1.070.636,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.292,40	0,00	1.072.928,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	84,58	0,00	1.073.013,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	197,57	0,00	1.073.211,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	292,33	0,00	1.073.503,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.045,59	0,00	1.076.548,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	1.076.549,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,73	0,00	1.076.549,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,02	0,00	1.076.565,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,53	0,00	1.076.588,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	72,94	0,00	1.076.661,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	250,37	0,00	1.076.911,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	88,14	0,00	1.076.999,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	452,49	0,00	1.077.452,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.036,08	0,00	1.079.488,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,33	0,00	1.079.508,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.595,47	0,00	1.082.104,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	54,94	0,00	1.082.159,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.560,00	0,00	1.083.719,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	1.083.719,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	95,93	0,00	1.083.815,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.147,87	0,00	1.084.963,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,16	0,00	1.084.965,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,62	0,00	1.084.966,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,11	0,00	1.084.977,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	110,57	0,00	1.085.087,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.041,02	0,00	1.086.128,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	242,62	0,00	1.086.371,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	251,68	0,00	1.086.623,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.892,00	0,00	1.089.515,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,13	0,00	1.089.515,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	797,70	0,00	1.090.312,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	340,34	0,00	1.090.653,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50,00	0,00	1.090.703,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,61	0,00	1.090.721,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23.687,95	0,00	1.114.409,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	406,83	0,00	1.114.816,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,92	0,00	1.114.818,55	DO MÊS 03/2025
	790,69	0,00	1.115.609,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	87,32	0,00	1.115.696,56	DO MÊS 03/2025
	11,40	0,00	1.115.707,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	187,19	0,00	1.115.895,15	DO MÊS 03/2025
	2.650,01	0,00	1.118.545,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	85,56	0,00	1.118.630,72	DO MÊS 03/2025
	79,25	0,00	1.118.709,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	120,89	0,00	1.118.830,86	DO MÊS 03/2025
	87,98	0,00	1.118.918,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,06	0,00	1.118.918,90	DO MÊS 03/2025
	132,95	0,00	1.119.051,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	185,66	0,00	1.119.237,51	DO MÊS 03/2025
	2.935,61	0,00	1.122.173,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	326,32	0,00	1.122.499,44	DO MÊS 03/2025
	267,68	0,00	1.122.767,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	942,85	0,00	1.123.709,97	DO MÊS 03/2025
	2,73	0,00	1.123.712,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	394,21	0,00	1.124.106,91	DO MÊS 03/2025
	61,37	0,00	1.124.168,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	2.398,26	0,00	1.126.566,54	DO MÊS 03/2025
	954,00	0,00	1.127.520,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	62,51	0,00	1.127.583,05	DO MÊS 03/2025
	1.660,00	0,00	1.129.243,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	53,09	0,00	1.129.296,14	DO MÊS 03/2025
	58,30	0,00	1.129.354,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	11.679,29	0,00	1.141.033,73	DO MÊS 03/2025
	448,00	0,00	1.141.481,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	8,00	0,00	1.141.489,73	DO MÊS 03/2025
	15,33	0,00	1.141.505,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,87	0,00	1.141.506,93	DO MÊS 03/2025
	123,60	0,00	1.141.630,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	27,18	0,00	1.141.657,71	DO MÊS 03/2025
	49,17	0,00	1.141.706,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	100,00	0,00	1.141.806,88	DO MÊS 03/2025
	128,06	0,00	1.141.934,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	29,80	0,00	1.141.964,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.707,19	0,00	1.144.671,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	308,33	0,00	1.144.980,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	358,34	0,00	1.145.338,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	425,49	0,00	1.145.764,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	123,00	0,00	1.145.887,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.005,91	0,00	1.147.893,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	27,75	0,00	1.147.920,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	992,00	0,00	1.148.912,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	43,63	0,00	1.148.956,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16.524,00	0,00	1.165.480,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,45	0,00	1.165.490,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5.994,23	0,00	1.171.485,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	122,74	0,00	1.171.607,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	116,59	0,00	1.171.724,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6.718,99	0,00	1.178.443,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	122,10	0,00	1.178.565,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	191,39	0,00	1.178.756,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	339,49	0,00	1.179.096,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	487,53	0,00	1.179.583,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,07	0,00	1.179.586,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	1.179.587,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,15	0,00	1.179.587,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,09	0,00	1.179.589,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	132,08	0,00	1.179.721,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	149,26	0,00	1.179.870,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	892,79	0,00	1.180.763,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	65,30	0,00	1.180.828,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10.217,89	0,00	1.191.046,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	94,79	0,00	1.191.141,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,14	0,00	1.191.148,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,92	0,00	1.191.158,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	753,42	0,00	1.191.912,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	32,00	0,00	1.191.944,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,15	0,00	1.191.978,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	77,85	0,00	1.192.056,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	624,67	0,00	1.192.680,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	162,00	0,00	1.192.842,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	1.053,90	0,00	1.193.896,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	6,67	0,00	1.193.903,28	DO MÊS 03/2025
	0,74	0,00	1.193.904,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	2,67	0,00	1.193.906,69	DO MÊS 03/2025
	3,83	0,00	1.193.910,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,68	0,00	1.193.912,20	DO MÊS 03/2025
	1,26	0,00	1.193.913,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,01	0,00	1.193.914,47	DO MÊS 03/2025
	1,84	0,00	1.193.916,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,48	0,00	1.193.917,79	DO MÊS 03/2025
	0,30	0,00	1.193.918,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26,28	0,00	1.193.944,37	DO MÊS 03/2025
	79,75	0,00	1.194.024,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	120,20	0,00	1.194.144,32	DO MÊS 03/2025
	1.126,64	0,00	1.195.270,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	95,33	0,00	1.195.366,29	DO MÊS 03/2025
	278,14	0,00	1.195.644,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	597,00	0,00	1.196.241,43	DO MÊS 03/2025
	8,00	0,00	1.196.249,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	27,94	0,00	1.196.277,37	DO MÊS 03/2025
	351,21	0,00	1.196.628,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	135,00	0,00	1.196.763,58	DO MÊS 03/2025
	582,23	0,00	1.197.345,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1.891,55	0,00	1.199.237,36	DO MÊS 03/2025
	602,43	0,00	1.199.839,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	14,59	0,00	1.199.854,38	DO MÊS 03/2025
	161,16	0,00	1.200.015,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	75,00	0,00	1.200.090,54	DO MÊS 03/2025
	90,21	0,00	1.200.180,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	4.528,40	0,00	1.204.709,15	DO MÊS 03/2025
	302,72	0,00	1.205.011,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	4.069,03	0,00	1.209.080,90	DO MÊS 03/2025
	1.346,40	0,00	1.210.427,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	346,86	0,00	1.210.774,16	DO MÊS 03/2025
	577,06	0,00	1.211.351,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	414,59	0,00	1.211.765,81	DO MÊS 03/2025
	1.064,34	0,00	1.212.830,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	250,50	0,00	1.213.080,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,00	0,00	1.213.084,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,33	0,00	1.213.089,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,00	0,00	1.213.093,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	404,68	0,00	1.213.498,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.289,82	0,00	1.214.788,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5.531,19	0,00	1.220.319,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	149,95	0,00	1.220.469,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	190,96	0,00	1.220.660,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	448,30	0,00	1.221.108,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,13	0,00	1.221.109,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	91,40	0,00	1.221.200,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	326,00	0,00	1.221.526,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.993,48	0,00	1.223.519,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,35	0,00	1.223.528,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.322,50	0,00	1.224.850,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7.019,02	0,00	1.231.869,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	544,44	0,00	1.232.414,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,00	0,00	1.232.415,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,76	0,00	1.232.417,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	1.232.419,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.089,12	0,00	1.233.508,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	89,55	0,00	1.233.597,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	467,93	0,00	1.234.065,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	478,72	0,00	1.234.544,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19.278,00	0,00	1.253.822,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,65	0,00	1.253.826,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,52	0,00	1.253.827,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	40,00	0,00	1.253.867,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	263,76	0,00	1.254.131,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	192,34	0,00	1.254.323,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	326,06	0,00	1.254.649,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	39,94	0,00	1.254.689,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	234,51	0,00	1.254.924,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,40	0,00	1.254.929,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,40	0,00	1.254.932,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	332,27	0,00	1.255.265,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45,24	0,00	1.255.310,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	37,74	0,00	1.255.348,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	23,86	0,00	1.255.372,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	169,57	0,00	1.255.541,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	76,50	0,00	1.255.618,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	326,14	0,00	1.255.944,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	458,85	0,00	1.256.403,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	31,05	0,00	1.256.434,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	1.519,87	0,00	1.257.954,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	31,83	0,00	1.257.985,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	32,35	0,00	1.258.018,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	400,58	0,00	1.258.418,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	261,22	0,00	1.258.680,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	3.844,44	0,00	1.262.524,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	1.049,35	0,00	1.263.573,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	397,02	0,00	1.263.970,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	141,25	0,00	1.264.112,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	67,49	0,00	1.264.179,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	20,65	0,00	1.264.200,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	1.264.200,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	125,01	0,00	1.264.325,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	227,95	0,00	1.264.553,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	2.354,70	0,00	1.266.908,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	79,54	0,00	1.266.987,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	153,26	0,00	1.267.140,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	2.178,86	0,00	1.269.319,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	2,09	0,00	1.269.321,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	1,97	0,00	1.269.323,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	121,67	0,00	1.269.445,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	1.910,98	0,00	1.271.356,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	32,65	0,00	1.271.389,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	1.538,46	0,00	1.272.927,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	220,81	0,00	1.273.148,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	26,69	0,00	1.273.175,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	55,25	0,00	1.273.230,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	952,00	0,00	1.274.182,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	79,39	0,00	1.274.261,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	7,17	0,00	1.274.268,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	1.885,43	0,00	1.276.154,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.443,03	0,00	1.277.597,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,60	0,00	1.277.620,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.886,08	0,00	1.279.506,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,61	0,00	1.279.510,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,28	0,00	1.279.511,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,76	0,00	1.279.514,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	67,82	0,00	1.279.582,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44,00	0,00	1.279.626,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	283,04	0,00	1.279.909,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	142,50	0,00	1.280.052,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	980,26	0,00	1.281.032,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	180,70	0,00	1.281.212,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	340,00	0,00	1.281.552,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,55	0,00	1.281.578,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.328,00	0,00	1.282.906,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	40,56	0,00	1.282.947,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16.635,19	0,00	1.299.582,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,11	0,00	1.299.593,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	41,93	0,00	1.299.635,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.265,00	0,00	1.300.900,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	352,89	0,00	1.301.253,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	200,36	0,00	1.301.453,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.991,96	0,00	1.304.445,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	738,25	0,00	1.305.183,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	138,00	0,00	1.305.321,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.171,82	0,00	1.307.493,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	236,56	0,00	1.307.730,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	317,50	0,00	1.308.047,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,99	0,00	1.308.112,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	36,42	0,00	1.308.149,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,00	0,00	1.308.167,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,67	0,00	1.308.169,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,07	0,00	1.308.172,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	1.308.173,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	1.308.173,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	200,59	0,00	1.308.373,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	287,96	0,00	1.308.661,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	216,11	0,00	1.308.877,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43,88	0,00	1.308.921,82	DO MÊS 03/2025
	100,09	0,00	1.309.021,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	220,50	0,00	1.309.242,41	DO MÊS 03/2025
	462,09	0,00	1.309.704,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	918,55	0,00	1.310.623,05	DO MÊS 03/2025
	229,13	0,00	1.310.852,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	576,00	0,00	1.311.428,18	DO MÊS 03/2025
	124,97	0,00	1.311.553,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	50,00	0,00	1.311.603,15	DO MÊS 03/2025
	290,91	0,00	1.311.894,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	679,19	0,00	1.312.573,25	DO MÊS 03/2025
	0,30	0,00	1.312.573,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,30	0,00	1.312.573,85	DO MÊS 03/2025
	67,39	0,00	1.312.641,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	145,67	0,00	1.312.786,91	DO MÊS 03/2025
	192,96	0,00	1.312.979,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	2.451,73	0,00	1.315.431,60	DO MÊS 03/2025
	335,60	0,00	1.315.767,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	503,40	0,00	1.316.270,60	DO MÊS 03/2025
	328,79	0,00	1.316.599,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	174,64	0,00	1.316.774,03	DO MÊS 03/2025
	1.016,28	0,00	1.317.790,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	142,22	0,00	1.317.932,53	DO MÊS 03/2025
	17,88	0,00	1.317.950,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33,36	0,00	1.317.983,77	DO MÊS 03/2025
	42,13	0,00	1.318.025,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	336,27	0,00	1.318.362,17	DO MÊS 03/2025
	1.704,86	0,00	1.320.067,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	2.444,85	0,00	1.322.511,88	DO MÊS 03/2025
	124,97	0,00	1.322.636,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	491,81	0,00	1.323.128,66	DO MÊS 03/2025
	1.954,30	0,00	1.325.082,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	14,89	0,00	1.325.097,85	DO MÊS 03/2025
	733,77	0,00	1.325.831,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	194,19	0,00	1.326.025,81	DO MÊS 03/2025
	4,79	0,00	1.326.030,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	37,33	0,00	1.326.067,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,55	0,00	1.326.070,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	213,41	0,00	1.326.283,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	1.326.284,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.563,00	0,00	1.327.847,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,20	0,00	1.327.878,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,24	0,00	1.327.879,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	1.327.879,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	959,84	0,00	1.328.839,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,38	0,00	1.328.839,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	416,23	0,00	1.329.256,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,63	0,00	1.329.281,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	288,00	0,00	1.329.569,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	269,39	0,00	1.329.839,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	621,72	0,00	1.330.460,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,00	0,00	1.330.476,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,21	0,00	1.330.478,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,97	0,00	1.330.480,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,28	0,00	1.330.482,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	277,33	0,00	1.330.759,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	113,44	0,00	1.330.872,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,22	0,00	1.330.910,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	473,40	0,00	1.331.383,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	927,77	0,00	1.332.311,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	521,56	0,00	1.332.832,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	122,61	0,00	1.332.955,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.452,02	0,00	1.336.407,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	160,33	0,00	1.336.567,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.643,83	0,00	1.338.211,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	273,61	0,00	1.338.485,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	151,20	0,00	1.338.636,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	176,27	0,00	1.338.812,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	84,00	0,00	1.338.896,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	752,00	0,00	1.339.648,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	897,03	0,00	1.340.545,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	289,09	0,00	1.340.834,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	408,00	0,00	1.341.242,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.550,77	0,00	1.342.793,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	16,00	0,00	1.342.809,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	11,32	0,00	1.342.821,01	DO MÊS 03/2025
	31,78	0,00	1.342.852,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	6.944,23	0,00	1.349.797,02	DO MÊS 03/2025
	2.051,55	0,00	1.351.848,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	115,32	0,00	1.351.963,89	DO MÊS 03/2025
	110,40	0,00	1.352.074,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	4.015,62	0,00	1.356.089,91	DO MÊS 03/2025
	236,07	0,00	1.356.325,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1.326,08	0,00	1.357.652,06	DO MÊS 03/2025
	37,32	0,00	1.357.689,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	552,80	0,00	1.358.242,18	DO MÊS 03/2025
	149,95	0,00	1.358.392,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	264,95	0,00	1.358.657,08	DO MÊS 03/2025
	80,71	0,00	1.358.737,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	99,63	0,00	1.358.837,42	DO MÊS 03/2025
	528,00	0,00	1.359.365,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1.612,28	0,00	1.360.977,70	DO MÊS 03/2025
	334,00	0,00	1.361.311,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	20.655,00	0,00	1.381.966,70	DO MÊS 03/2025
	3.897,72	0,00	1.385.864,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	685,66	0,00	1.386.550,08	DO MÊS 03/2025
	7.111,42	0,00	1.393.661,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	8,00	0,00	1.393.669,50	DO MÊS 03/2025
	16,00	0,00	1.393.685,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	3,07	0,00	1.393.688,57	DO MÊS 03/2025
	6,67	0,00	1.393.695,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	2,55	0,00	1.393.697,79	DO MÊS 03/2025
	95,00	0,00	1.393.792,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	52,43	0,00	1.393.845,22	DO MÊS 03/2025
	665,60	0,00	1.394.510,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	7,30	0,00	1.394.518,12	DO MÊS 03/2025
	0,92	0,00	1.394.519,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26,04	0,00	1.394.545,08	DO MÊS 03/2025
	1.078,00	0,00	1.395.623,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	2.338,00	0,00	1.397.961,08	DO MÊS 03/2025
	276,57	0,00	1.398.237,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	349,64	0,00	1.398.587,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.819,77	0,00	1.401.407,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,17	0,00	1.401.415,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	122,00	0,00	1.401.537,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	119,35	0,00	1.401.656,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	564,67	1.401.091,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6.823,89	1.394.268,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	332.973,29	1.061.294,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	336.077,97	725.216,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	360,00	724.856,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	93,51	0,00	724.950,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.453,49	723.496,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	124,97	723.371,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,67	723.361,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	258,36	723.102,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	459,27	722.643,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	306,18	722.337,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	813,65	721.523,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	367,50	721.156,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	728,21	720.427,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,33	720.413,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	270,00	720.143,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	62,00	720.081,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	156,87	0,00	720.238,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.053,27	719.185,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,05	0,00	719.214,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	99,56	719.114,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	177,78	718.936,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	938,06	717.998,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,52	0,00	718.010,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	76,89	717.933,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	87,82	717.845,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	143,55	717.702,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	128,94	717.573,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	58,35	717.514,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	138,21	717.376,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	265,58	717.111,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	209,65	716.901,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	113,58	716.787,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	7,74	716.780,10	DO MÊS 03/2025
	0,00	338,88	716.441,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	82,52	0,00	716.523,74	DO MÊS 03/2025
	0,00	503,16	716.020,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	44,71	715.975,87	DO MÊS 03/2025
	0,00	37,80	715.938,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	13,14	715.924,93	DO MÊS 03/2025
	0,00	377,02	715.547,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	100,21	715.447,70	DO MÊS 03/2025
	0,00	840,75	714.606,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	127,17	714.479,78	DO MÊS 03/2025
	0,00	340,00	714.139,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	52,83	714.086,95	DO MÊS 03/2025
	497,87	0,00	714.584,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	2.326,55	712.258,27	DO MÊS 03/2025
	0,00	104,86	712.153,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	27,75	712.125,66	DO MÊS 03/2025
	81,85	0,00	712.207,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	601,77	711.605,74	DO MÊS 03/2025
	38,33	0,00	711.644,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	75,82	711.568,25	DO MÊS 03/2025
	67,13	0,00	711.635,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	61,01	711.574,37	DO MÊS 03/2025
	0,00	220,00	711.354,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	370,86	710.983,51	DO MÊS 03/2025
	9.639,00	0,00	720.622,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	4.131,00	716.491,51	DO MÊS 03/2025
	0,00	1.804,26	714.687,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	339,09	714.348,16	DO MÊS 03/2025
	0,00	66,48	714.281,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	460,69	713.820,99	DO MÊS 03/2025
	0,00	559,13	713.261,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	31,20	713.230,66	DO MÊS 03/2025
	0,00	124,97	713.105,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	73,06	0,00	713.178,75	DO MÊS 03/2025
	0,00	58,61	713.120,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	129,31	712.990,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	262,80	712.728,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	30,80	712.697,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	76,63	712.620,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,66	0,00	712.631,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,66	712.620,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	77,82	712.542,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	58,98	712.483,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	207,02	0,00	712.690,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.223,69	711.467,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	469,23	710.997,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	278,72	0,00	711.276,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6.158,44	705.118,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5.606,42	0,00	710.724,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	64,96	710.659,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	432,22	710.227,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	500,73	709.726,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9.639,00	0,00	719.365,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4.131,00	715.234,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.528,27	713.706,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	193,44	713.512,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	97,02	713.415,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	240,00	713.175,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	573,94	712.602,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	63,77	712.538,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	422,99	0,00	712.961,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	971,69	711.989,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	251,43	711.738,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	202,48	711.535,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	389,40	711.146,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	76,50	0,00	711.222,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	51,00	711.171,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.298,50	708.873,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	288,53	708.584,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	371,32	708.213,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	60,53	708.152,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	140,53	708.012,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	225,99	707.786,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	0,21	707.786,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	968,35	0,00	708.754,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.541,49	706.212,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	231,04	705.981,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	316,17	0,00	706.298,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	43,70	0,00	706.341,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,79	0,00	706.344,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	390,04	705.954,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7.444,48	698.510,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	55,08	0,00	698.565,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.328,00	0,00	699.893,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,63	0,00	699.922,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,85	0,00	699.926,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	212,14	699.714,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,97	0,00	699.734,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,67	0,00	699.737,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,34	0,00	699.740,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,84	0,00	699.747,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,83	0,00	699.759,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	244,32	0,00	700.003,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,49	0,00	700.003,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	273,61	0,00	700.277,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	46,99	0,00	700.324,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,75	0,00	700.333,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,16	0,00	700.356,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,84	0,00	700.373,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,65	0,00	700.384,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,76	700.382,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	341,27	0,00	700.723,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	28,41	0,00	700.751,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	173,52	0,00	700.925,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	202,56	0,00	701.127,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,80	0,00	701.128,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	727,09	0,00	701.855,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	483,23	0,00	702.339,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	158,75	0,00	702.497,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	85,86	0,00	702.583,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	5,53	0,00	702.589,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	403,19	0,00	702.992,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	378,27	0,00	703.370,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,97	0,00	703.383,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	54,95	0,00	703.438,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	218,88	0,00	703.657,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,55	0,00	703.688,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	71,32	0,00	703.759,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	402,53	0,00	704.161,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.445,49	0,00	705.607,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,32	0,00	705.613,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	181,02	0,00	705.794,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	192,23	0,00	705.986,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,01	0,00	706.020,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	709,28	0,00	706.730,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,14	0,00	706.742,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,51	0,00	706.746,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.466,47	0,00	710.213,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,42	0,00	710.277,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	250,64	0,00	710.528,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50,31	0,00	710.578,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	129,95	0,00	710.708,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,27	0,00	710.714,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	27,95	0,00	710.742,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,94	710.741,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	527,14	0,00	711.269,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	160,52	0,00	711.429,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,18	0,00	711.432,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	120,69	0,00	711.553,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	308,65	0,00	711.862,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,11	0,00	711.884,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	55,83	711.828,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	612,37	0,00	712.440,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	60,65	0,00	712.501,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,78	0,00	712.521,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	203,52	0,00	712.724,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,02	0,00	712.737,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	68,47	0,00	712.806,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 03/2025
31/03/2025	70,50	0,00	712.876,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	488,19	0,00	713.364,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	53,94	0,00	713.418,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	615,14	0,00	714.034,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	237,38	0,00	714.271,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	118,67	0,00	714.390,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	521,80	0,00	714.911,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	523,55	0,00	715.435,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	168,15	0,00	715.603,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	22,80	0,00	715.626,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	4,84	0,00	715.631,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	4,46	0,00	715.635,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	736,93	0,00	716.372,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	175,10	0,00	716.547,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	72,83	0,00	716.620,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	10,05	0,00	716.630,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	219,68	0,00	716.850,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	478,18	0,00	717.328,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	220,13	0,00	717.548,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	68,17	0,00	717.616,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	161,42	0,00	717.778,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	123,27	0,00	717.901,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	22,00	0,00	717.923,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	1,34	0,00	717.924,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	7,71	0,00	717.932,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	2,54	0,00	717.935,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	5,62	0,00	717.940,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	0,60	0,00	717.941,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	7,42	0,00	717.948,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	2,56	0,00	717.951,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	6,52	0,00	717.957,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	2,48	0,00	717.960,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	2,91	0,00	717.963,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	2,36	0,00	717.965,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	26,28	0,00	717.991,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	5,59	0,00	717.997,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025
	2,92	0,00	718.000,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3598 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 628.179,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1,85	0,00	718.002,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,74	0,00	718.005,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	47.427,37	670.578,48	AJUSTE DE ESTOQUE
	100,00	0,00	670.678,48	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4790
	576,18	0,00	671.254,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323222
	822.263,72	779.188,56	671.254,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Conta Analítica: 3601 1.1.5.02.01.005 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)

Saldo Anterior: 29.585,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	84,94	0,00	29.670,30	NOTA DE DOACAO Nº 27750881 SÉRIE 0
20/03/2025	440,00	0,00	30.110,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38335
27/03/2025	4.085,00	0,00	34.195,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38386
31/03/2025	113,26	0,00	34.308,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,07	34.305,49	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	113,26	34.192,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7.148,24	27.043,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	442,84	26.601,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	966,48	25.634,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.680,55	22.954,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	113,26	22.840,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.749,42	0,00	26.590,28	AJUSTE DE ESTOQUE
	8.472,62	11.467,70	26.590,28	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)

Conta Analítica: 3602 1.1.5.02.01.006 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 117.279,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	5.602,62	0,00	122.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15839
17/03/2025	6.000,00	0,00	128.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1685
18/03/2025	13.930,00	0,00	142.812,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 476
21/03/2025	1.679,30	0,00	144.491,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 260399
25/03/2025	640,00	0,00	145.131,36	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1699
	680,00	0,00	145.811,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12665
27/03/2025	9.332,65	0,00	155.144,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268759
	370,00	0,00	155.514,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38386
	350,00	0,00	155.864,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12697
31/03/2025	359,92	0,00	156.223,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,47	0,00	156.233,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3602 1.1.5.02.01.006 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 117.279,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	274,76	0,00	156.508,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	25,33	0,00	156.533,49	DO MÊS 03/2025
	210,23	0,00	156.743,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	959,78	0,00	157.703,50	DO MÊS 03/2025
	3,99	0,00	157.707,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	2.321,56	155.385,93	DO MÊS 03/2025
	478,11	0,00	155.864,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	20.315,64	135.548,40	DO MÊS 03/2025
	0,00	274,00	135.274,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	228,00	0,00	135.502,40	DO MÊS 03/2025
	0,00	398,42	135.103,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	479,89	134.624,09	DO MÊS 03/2025
	0,00	2.914,49	131.709,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
				AJUSTE DE ESTOQUE
	41.134,16	26.704,00	131.709,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3603 1.1.5.02.01.007 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 37.812,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	1.520,00	0,00	39.332,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
	1.038,00	0,00	40.370,16	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1286
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
07/03/2025	5.283,60	0,00	45.653,76	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 45/8
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
13/03/2025	1.760,00	0,00	47.413,76	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1284
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
	1.038,00	0,00	48.451,76	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1295
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
	740,00	0,00	49.191,76	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1293
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
	3.917,00	0,00	53.108,76	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1294
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
14/03/2025	1.038,00	0,00	54.146,76	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1292
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
18/03/2025	5.372,40	0,00	59.519,16	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1285
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
	2.595,00	0,00	62.114,16	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1300
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
20/03/2025	683,50	0,00	62.797,66	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1299
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE
	375,00	0,00	63.172,66	COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38335
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE
				COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38334
21/03/2025	492,00	0,00	63.664,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1303
	1.950,00	0,00	65.614,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1316
	1.406,00	0,00	67.020,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1305
	5.180,00	0,00	72.200,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1314
	5.205,00	0,00	77.405,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1315
24/03/2025	5.096,00	0,00	82.501,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1302
	2.530,00	0,00	85.031,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1306
	350,00	0,00	85.381,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1309

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3603 1.1.5.02.01.007 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 37.812,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	1.555,00	0,00	86.936,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1301
	140,00	0,00	87.076,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1308
25/03/2025	260,00	0,00	87.336,66	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4783
	1.068,00	0,00	88.404,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1322
	5.180,00	0,00	93.584,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1320
27/03/2025	1.056,00	0,00	94.640,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1312
	1.556,00	0,00	96.196,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38387
	915,20	0,00	97.111,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1321
31/03/2025	281,84	0,00	97.393,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.274,97	0,00	98.668,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	377,70	0,00	99.046,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21.002,57	0,00	120.048,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22.937,08	97.111,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.038,00	96.073,86	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.45/8
	0,00	47.605,76	48.468,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	225,00	48.243,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	268,53	47.974,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	415,00	47.559,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	268,42	47.291,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16.066,74	31.224,41	AJUSTE DE ESTOQUE
	1.300,00	0,00	32.524,41	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4790
	83.536,78	88.824,53	32.524,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 3606 1.1.5.02.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 133.272,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	492,50	0,00	133.764,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15839
19/03/2025	8.740,00	0,00	142.504,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12628
20/03/2025	660,00	0,00	143.164,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 126229
25/03/2025	715,00	0,00	143.879,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12665
	2.491,75	0,00	146.371,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3210
	3.638,45	0,00	150.010,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3209
26/03/2025	2.032,40	0,00	152.042,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3211
27/03/2025	171,75	0,00	152.214,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268759
28/03/2025	44,50	0,00	152.258,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3212
	1.080,00	0,00	153.338,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109156
	12.553,75	0,00	165.892,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3217

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3606 1.1.5.02.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 133.272,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	8.740,00	0,00	174.632,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	492,12	0,00	175.124,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8.740,00	166.384,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	492,12	165.892,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	27.008,04	138.884,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	968,37	137.916,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11.625,83	126.290,19	AJUSTE DE ESTOQUE
	41.852,22	48.834,36	126.290,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 3607 1.1.5.02.01.011 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 38.265,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	5.268,00	0,00	43.533,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108563
19/03/2025	2.809,60	0,00	46.343,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108634
	3.975,00	0,00	50.318,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 414
	291,50	0,00	50.609,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 402
	3.975,00	0,00	54.584,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 415
	1.060,00	0,00	55.644,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 388
	1.298,50	0,00	56.943,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 416
25/03/2025	3.300,00	0,00	60.243,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4851
26/03/2025	2.200,00	0,00	62.443,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4853
28/03/2025	196,00	0,00	62.639,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109156
31/03/2025	37.795,67	0,00	100.435,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	183,67	0,00	100.618,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	142,30	0,00	100.761,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	142,30	0,00	100.903,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	38.263,94	62.639,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9.229,77	0,00	71.869,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7.115,15	64.754,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	38.838,85	25.915,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.725,75	0,00	28.640,97	AJUSTE DE ESTOQUE
	74.593,06	84.217,94	28.640,97	<<== Saldo da Conta: ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR

Conta Analítica: 3608 1.1.5.02.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 34.699,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	1.020,00	0,00	35.719,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4839

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3608 1.1.5.02.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 34.699,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	633,40	0,00	36.352,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	633,40	35.719,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4.045,23	31.674,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	32,48	0,00	31.706,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13.266,24	0,00	44.972,88	AJUSTE DE ESTOQUE
	14.952,12	4.678,63	44.972,88	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 4379 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 479.971,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	225,00	0,00	480.196,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	442,84	0,00	480.639,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	268,53	0,00	480.907,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	415,00	0,00	481.322,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	360,00	0,00	481.682,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	93,51	481.589,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.453,49	0,00	483.042,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	124,97	0,00	483.167,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,67	0,00	483.178,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	388,99	0,00	483.567,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7.115,15	0,00	490.682,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	120,60	0,00	490.803,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	258,36	0,00	491.061,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	459,27	0,00	491.520,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	813,65	0,00	492.334,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	958,12	491.376,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.609,41	0,00	492.985,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	367,50	0,00	493.353,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	338,72	0,00	493.691,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	175,55	493.516,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	728,21	0,00	494.244,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	154,90	0,00	494.399,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,33	0,00	494.413,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	270,00	0,00	494.683,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.009,61	0,00	495.693,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	228,00	495.465,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	398,42	0,00	495.863,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	313,37	0,00	496.177,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4379 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 479.971,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	62,00	0,00	496.239,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	156,87	496.082,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.053,27	0,00	497.135,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	29,05	497.106,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	99,56	0,00	497.206,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	938,06	0,00	498.144,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,52	498.132,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	76,89	0,00	498.209,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	87,82	0,00	498.297,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	128,94	0,00	498.426,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,35	0,00	498.484,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	138,21	0,00	498.622,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	265,58	0,00	498.888,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	32,18	498.856,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	209,65	0,00	499.065,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	113,58	0,00	499.179,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	190,92	0,00	499.370,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.600,58	497.769,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.732,90	0,00	499.502,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	60,87	499.441,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,84	499.420,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.462,28	497.957,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6.239,22	0,00	504.196,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	338,88	0,00	504.535,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	82,52	504.453,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	503,16	0,00	504.956,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44,71	0,00	505.001,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	333,02	504.668,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,80	0,00	504.706,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	887,81	0,00	505.593,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	522,16	505.071,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.190,15	0,00	508.261,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	301,61	507.960,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	962,87	0,00	508.923,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	377,02	0,00	509.300,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	100,21	0,00	509.400,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,04	0,00	509.434,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	445,58	0,00	509.879,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4379 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 479.971,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	32,48	509.847,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	467,39	0,00	510.314,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	1.180,00	0,00	511.494,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	840,75	0,00	512.335,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	127,17	0,00	512.462,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	617,34	0,00	513.080,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	340,00	0,00	513.420,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	52,83	0,00	513.472,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	242,76	513.230,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	249,54	0,00	513.479,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	2.326,55	0,00	515.806,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	104,86	0,00	515.911,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	268,42	0,00	516.179,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	69,68	0,00	516.249,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	27,75	0,00	516.276,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	81,85	516.195,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	498,39	0,00	516.693,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	196,86	516.496,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	601,77	0,00	517.098,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	75,82	0,00	517.174,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	67,13	517.107,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	61,01	0,00	517.168,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	220,00	0,00	517.388,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	370,86	0,00	517.758,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	40,08	0,00	517.799,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	339,09	0,00	518.138,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	66,48	0,00	518.204,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	479,89	0,00	518.684,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	460,69	0,00	519.145,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	559,13	0,00	519.704,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	11,28	0,00	519.715,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	125,76	519.589,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	131,08	0,00	519.720,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	18,60	0,00	519.739,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	31,20	0,00	519.770,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	124,97	0,00	519.895,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	73,06	519.822,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4379 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 479.971,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	58,61	0,00	519.881,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	172,25	0,00	520.053,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	129,31	0,00	520.182,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	262,80	0,00	520.445,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	35,23	0,00	520.480,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,80	0,00	520.511,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	76,63	0,00	520.588,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	520.588,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	89,58	0,00	520.677,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	38,75	0,00	520.716,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,66	520.705,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,66	0,00	520.716,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	77,82	0,00	520.794,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.470,73	518.323,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.359,01	0,00	520.682,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	195,52	0,00	520.878,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	189,83	520.688,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	186,61	0,00	520.874,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,98	0,00	520.933,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	207,02	520.726,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.223,69	0,00	521.950,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,88	0,00	522.009,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	278,72	521.730,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6.158,44	0,00	527.889,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	399,80	0,00	528.289,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,96	0,00	528.353,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.174,14	0,00	530.528,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	432,22	0,00	530.960,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	500,73	0,00	531.461,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.528,27	0,00	532.989,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	193,44	0,00	533.182,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	97,02	0,00	533.279,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	240,00	0,00	533.519,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	573,94	0,00	534.093,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	971,69	0,00	535.065,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	251,43	0,00	535.316,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	311,96	0,00	535.628,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,80	535.628,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4379 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 479.971,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	202,48	0,00	535.830,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	584,87	0,00	536.415,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	1.343,28	535.072,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	321,53	534.750,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	408,67	534.341,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	258,18	534.083,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	12,91	0,00	534.096,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	2.298,50	0,00	536.395,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	543,55	0,00	536.938,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	288,53	0,00	537.227,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	371,32	0,00	537.598,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	47,47	537.551,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	160,64	0,00	537.711,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	60,53	0,00	537.772,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	140,53	0,00	537.912,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	225,99	0,00	538.138,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	159,84	537.978,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	121,95	537.856,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	430,83	0,00	538.287,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,21	0,00	538.287,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	0,00	29,37	538.258,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	46,46	0,00	538.305,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	2.541,49	0,00	540.846,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	199,29	0,00	541.045,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 03/2025
	84.667,55	0,00	625.713,41	AJUSTE DE ESTOQUE
	158.479,64	12.737,65	625.713,41	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 3622 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 250,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	250,00	0,00	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REF NF 0000022186 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO REF 01/2025 NFS-E 22186
	0,00	250,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 3624 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 124.139.019,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	12.425.373,27	111.713.645,83	BAIXA CONTÁBIL 46/2025 SES - GO 31/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3624 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	124.139.019,10
	0,00	12.425.373,27	111.713.645,83	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 3625 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	2.446,00	-2.446,00	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	
31/03/2025	2.446,00	0,00	0,00	VALOR REF AJUSTE	
	2.446,00	2.446,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 92294 1.9.1.02.02.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	4.069.550,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	2.446,00	4.067.104,24	LANÇAMENTO MANUAL	
	0,00	2.446,00	4.067.104,24	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 92298 1.9.1.02.03.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	14.224.547,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	2.446,00	0,00	14.226.993,53	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	
	0,00	19.184,00	14.207.809,53	LANÇAMENTO MANUAL VLR TRENFERENCIA DE IMOBILIZADO CAMA PARA PRÉ-PARTO E PÓS-PARTO - PPP REF A NF 16959 - PATRIMONIO 2917281 DO HEMU PARA MNSL - 03-2025	
31/03/2025	57.996,00	0,00	14.265.805,53	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000013332 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUICIAÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO 3/2025 Nº 13332	
	60.442,00	19.184,00	14.265.805,53	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3634 2.1.1.02.01.003 - SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS				Saldo Anterior:	4.722.752,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	10.054,29	4.732.806,47	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA - 03-2025	
	0,00	1.744,15	4.734.550,62	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR FAL IMOBILIARIA LTDA - 03-2025	
	0,00	48.040,00	4.782.590,62	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MICRO & SOFT INFORMATICA - 03-2025	
	0,00	43.000,00	4.825.590,62	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE UTI MOVEL LTDA - 03-2025	
	491.751,04	0,00	4.333.839,58	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 01-2025	
	0,00	33.972,07	4.367.811,65	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 03-2025	
	0,00	49.491,00	4.417.302,65	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SERMEP - 03-2025 (CONFORME RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA)	
	0,00	4.200,00	4.421.502,65	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR H2	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3634 2.1.1.02.01.003 - SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS

Saldo Anterior: 4.722.752,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	50.107,23	4.471.609,88	TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - 03-2025 (CONFORME RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA)
	0,00	10.200,67	4.481.810,55	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 03-2025
	265.249,07	0,00	4.216.561,48	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - 03-2025
	757.000,11	250.809,41	4.216.561,48	LANÇAMENTO MANUAL VLR AJUSTE DE FORNECEDORES COMPETÊNCIA 03-2025
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	99,16	14.983.827,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 1937713444
	0,00	599,85	14.984.427,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 914137
	0,00	470,00	14.984.897,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULIANA DE OLIVEIRA 119
	0,00	540,00	14.985.437,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 2169
	0,00	13.405,19	14.998.842,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 749216
	0,00	2.757,98	15.001.600,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 1937714083
	0,00	649,70	15.002.250,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 107
	0,00	410,40	15.002.660,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 1937706136
	0,00	131,28	15.002.791,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 5652401
	0,00	30,80	15.002.822,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 764764
	0,00	7.826,40	15.010.648,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 389
03/03/2025	0,00	1.520,00	15.012.168,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1286
	0,00	6.095,12	15.018.264,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15839
	0,00	1.038,00	15.019.302,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 45/8
	0,00	23.462,50	15.042.764,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 309
04/03/2025	0,00	3.480,04	15.046.244,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA 206
05/03/2025	0,00	6.484,30	15.052.728,91	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	162.984,90	15.215.713,81	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	514.850,56	15.730.564,37	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	877,15	15.731.441,52	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	1.854,70	15.733.296,22	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	2.389,40	15.735.685,62	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	1.704,62	15.737.390,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43515
	0,00	2.334,28	15.739.724,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43646
	0,00	2.582,23	15.742.306,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43744
	0,00	1.865,35	15.744.172,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43411
	0,00	1.572,61	15.745.744,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43267

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	57,60	15.745.802,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 351
	0,00	2.625,02	15.748.427,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43585
	0,00	3.020,68	15.751.448,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43650
	0,00	2.182,13	15.753.630,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43554
	0,00	2.075,00	15.755.705,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43513
	0,00	2.208,35	15.757.913,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43350
	0,00	1.846,59	15.759.760,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43319
	0,00	1.831,59	15.761.591,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43480
	0,00	114,40	15.761.706,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 433336
	0,00	1.885,19	15.763.591,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43534
	0,00	2.850,45	15.766.441,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43771
	0,00	2.623,73	15.769.065,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43776
	0,00	2.651,45	15.771.716,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43707
	0,00	2.769,37	15.774.486,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43708
	0,00	2.533,98	15.777.020,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43669
	0,00	1.827,34	15.778.847,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43429
	0,00	2.133,22	15.780.980,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43371
	0,00	2.265,37	15.783.246,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43335
	0,00	2.451,82	15.785.697,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43602
	0,00	2.784,67	15.788.482,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43729
	0,00	1.627,56	15.790.110,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43448
	0,00	1.973,96	15.792.084,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43390
	0,00	1.609,13	15.793.693,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43301
	0,00	2.401,35	15.796.094,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43575
	0,00	1.626,98	15.797.721,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43465
	0,00	8.622,93	15.806.344,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1017
	0,00	7.826,40	15.814.170,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RETINAS PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 450
	0,00	135,26	15.814.306,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 136880494
	0,00	940,00	15.815.246,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULIANA DE OLIVEIRA 122
	0,00	14.475,00	15.829.721,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 242
	0,00	746.749,61	16.576.470,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 242
	0,00	4.682,00	16.581.152,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 232
	0,00	6.093,63	16.587.246,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2718
	0,00	26.234,60	16.613.481,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 231
	0,00	34.390,32	16.647.871,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADOS LTDA 423
06/03/2025	6.484,30	0,00	16.641.387,09	PAGAMENTO FORNECEDOR
	1.854,70	0,00	16.639.532,39	PAGAMENTO FORNECEDOR
	2.389,40	0,00	16.637.142,99	PAGAMENTO FORNECEDOR
	877,15	0,00	16.636.265,84	PAGAMENTO FORNECEDOR
	162.984,90	0,00	16.473.280,94	PAGAMENTO FORNECEDOR
	514.850,56	0,00	15.958.430,38	PAGAMENTO FORNECEDOR
	514.850,56	0,00	15.443.579,82	PAGAMENTO FORNECEDOR
	162.984,90	0,00	15.280.594,92	PAGAMENTO FORNECEDOR
	877,15	0,00	15.279.717,77	PAGAMENTO FORNECEDOR
	2.389,40	0,00	15.277.328,37	PAGAMENTO FORNECEDOR
	6.484,30	0,00	15.270.844,07	PAGAMENTO FORNECEDOR
	1.854,70	0,00	15.268.989,37	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	689.441,01	15.958.430,38	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	2.389,40	15.960.819,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRIMED
	0,00	1.854,70	15.962.674,48	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3454
	0,00	11.663,74	15.974.338,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND
	0,00	17.299,00	15.991.637,22	COM PROD HOSPITALARES SA 37679
	0,00	33.314,97	16.024.952,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
	0,00	50,00	16.025.002,19	COMERCIAL LTDA 124508
	0,00	9.665,61	16.034.667,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
	0,00	160.683,75	16.195.351,55	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	729.196,78	16.924.548,33	BLOQ. 3711
	0,00	336,86	16.924.885,19	REF. A COMPRA/SERV. DE R M SAUDE E
	0,00	548.863,95	17.473.749,14	MEDICINA APLICADA LTDA 170
	1.744,15	0,00	17.472.004,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	1.754,40	0,00	17.470.250,59	EUVALDO LODI - GOIAS 96291
	3.336,57	0,00	17.466.914,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
	49.614,71	0,00	17.417.299,31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
07/03/2025	0,00	5.283,60	17.422.582,91	BLOQ. 3710
	0,00	3.645,00	17.426.227,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP
	0,00	2.320,00	17.428.547,91	SERVICOS MEDICOS S.A 82
	0,00	559,50	17.429.107,41	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA
	0,00	93.310,51	17.522.417,92	E SERVICOS MEDICOS LTDA 441
	0,00	900,00	17.523.317,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
	0,00	20.613,47	17.543.931,39	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	868,50	17.544.799,89	BLOQ. 3709
	0,00	78.449,09	17.623.248,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP
	0,00	1.813,00	17.625.061,98	SERVICOS MEDICOS S.A 83
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53725
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO J.CAMARA & IRMAOS S/A 1441988
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM
				ENGENHARIA CLINICA LTDA AMETROLAB/2
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA
				PBSAUDE/10
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1284
				REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
				BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4819
				REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP
				BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4820
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R
				RANULFO EIRELI - EPP 30323
				REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA
				E SERVICOS MEDICOS LTDA 444
				REF. A COMPRA/SERV. DE NARA BORGES
				FERREIRA 1127
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A
				4069008
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX
				SOLUCOES EM COM LTDA 12406
				REF. A COMPRA/SERV. DE L N SERVICOS
				MEDICOS LTDA 157
				REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E
				ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELLI 9006
07/03/2025	0,00	2.431,58	17.627.493,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4069009
	0,00	4.180,00	17.631.673,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 59
	0,00	659,55	17.632.333,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4069010
	19.365,77	0,00	17.612.967,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5334
	209.404,88	0,00	17.403.562,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1198
	19.365,77	0,00	17.384.196,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5174
	746.749,61	0,00	16.637.447,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 242
	10.777,34	0,00	16.626.669,74	BAIXA CONTÁBIL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 07/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	959,52	0,00	16.625.710,22	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	959,52	0,00	16.624.750,70	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
10/03/2025	0,00	300,60	16.625.051,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37990
	0,00	3.749,99	16.628.801,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 223123
	0,00	5.040,00	16.633.841,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108084
	0,00	4.075,00	16.637.916,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92509
	0,00	1.524,57	16.639.440,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319391
	0,00	8.944,65	16.648.385,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC 1485
	0,00	12.011,93	16.660.397,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GERACAO ENERGIA LTDA 1490
	0,00	54.210,00	16.714.607,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICOS LTDA 2271
	0,00	31.622,50	16.746.229,94	REF. A COMPRA/SERV. DE L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	2.554,60	16.748.784,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA 421
	4.500,00	0,00	16.744.284,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1194
	5.700,00	0,00	16.738.584,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1214
	33.314,97	0,00	16.705.269,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA 170
	75.000,00	0,00	16.630.269,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3780
	3.720,00	0,00	16.626.549,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1209
11/03/2025	0,00	1.245,00	16.627.794,57	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4733
	0,00	2.287,02	16.630.081,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43817
	0,00	1.956,27	16.632.037,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43849
	0,00	1.853,93	16.633.891,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43886
	0,00	2.143,85	16.636.035,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43869
	0,00	2.124,32	16.638.159,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43851

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	0,00	1.895,57	16.640.055,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43906
	0,00	1.513,35	16.641.568,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 3426
	0,00	9.919,94	16.651.488,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10748
	0,00	286,64	16.651.775,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 871782
	0,00	4.928,60	16.656.704,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1709
	0,00	13.636,40	16.670.340,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 87709
	844,65	0,00	16.669.495,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 248
	41,85	0,00	16.669.453,96	BAIXA CONTÁBIL MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 11/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
12/03/2025	0,00	9.600,00	16.679.053,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8505
	0,00	1.100,40	16.680.154,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30369
	0,00	8.493,50	16.688.647,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53085
	0,00	539,50	16.689.187,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534582
	0,00	194.891,68	16.884.079,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1241
	0,00	19.365,77	16.903.444,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5654
	0,00	482,50	16.903.927,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA LTDA 31724
	0,00	173,72	16.904.101,03	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 872421
	76.327,42	0,00	16.827.773,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO L N SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	2.653,80	0,00	16.825.119,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105075
	34.383,16	0,00	16.790.736,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA 402
	8.673,60	0,00	16.782.063,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INTENSIPPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 612
	14.475,00	0,00	16.767.588,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 226
	39.271,10	0,00	16.728.316,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 80
	361,40	0,00	16.727.955,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CVR SERVICOS MEDICOS LTDA 1071
	361,40	0,00	16.727.594,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CVR SERVICOS MEDICOS LTDA 1072
	6.299,57	0,00	16.721.294,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAI LTDA 4095
	447,10	0,00	16.720.847,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20749
	9.783,00	0,00	16.711.064,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 446
	286,64	0,00	16.710.777,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 871782
	1.265,58	0,00	16.709.512,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104640

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	3.996,65	0,00	16.705.515,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104188
	29.468,58	0,00	16.676.047,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104423
	31.622,50	0,00	16.644.424,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	8.029,17	0,00	16.636.395,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 810
	26.516,86	0,00	16.609.878,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103889
	95,20	0,00	16.609.783,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105377
	60.135,63	0,00	16.549.647,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105443
	1.788,40	0,00	16.547.859,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20552
	15.550,10	0,00	16.532.309,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104157
	166,80	0,00	16.532.142,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104949
	5.082,18	0,00	16.527.060,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 39
	5.039,64	0,00	16.522.020,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAI LTDA 4086
	119.127,56	0,00	16.402.892,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA 1224
	3.928,30	0,00	16.398.964,69	BAIXA CONTÁBIL L N SERVICOS MEDICOS LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	5.902,43	0,00	16.393.062,26	BAIXA CONTÁBIL MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	446,40	0,00	16.392.615,86	BAIXA CONTÁBIL INTENSIPPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	2.301,33	0,00	16.390.314,53	BAIXA CONTÁBIL SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	18,60	0,00	16.390.295,93	BAIXA CONTÁBIL CVR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	18,60	0,00	16.390.277,33	BAIXA CONTÁBIL CVR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	261,56	0,00	16.390.015,77	BAIXA CONTÁBIL ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	1.007,58	0,00	16.389.008,19	BAIXA CONTÁBIL MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	324,21	0,00	16.388.683,98	BAIXA CONTÁBIL NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAI LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	543,75	0,00	16.388.140,23	BAIXA CONTÁBIL FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	259,38	0,00	16.387.880,85	BAIXA CONTÁBIL NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAI LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
13/03/2025	0,00	1.760,00	16.389.640,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1295
13/03/2025	0,00	1.832,35	16.391.473,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -
	0,00	1.038,00	16.392.511,20	NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43925
	0,00	4.869,40	16.397.380,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
	0,00	218,29	16.397.598,89	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1293
	0,00	740,00	16.398.338,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	3.917,00	16.402.255,89	COMERCIAL LTDA 21095
	0,00	154,40	16.402.410,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -
	0,00	8.029,17	16.410.439,46	NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 43818
	0,00	86,86	16.410.526,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
	358,52	0,00	16.410.167,80	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1294
	6.802,53	0,00	16.403.365,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
	20.657,49	0,00	16.382.707,78	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1292
	10.200,67	0,00	16.372.507,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE
	3.942,62	0,00	16.368.564,49	INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	21.430,51	0,00	16.347.133,98	120304
	20.159,68	0,00	16.326.974,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAA
	3.942,62	0,00	16.323.031,68	CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA
	649,70	0,00	16.322.381,98	828
	23.462,50	0,00	16.298.919,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL
	10.230,10	0,00	16.288.689,38	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 872787
	358,52	0,00	16.288.330,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	176.292,87	0,00	16.112.037,99	CUSTEIO PRO RAD CONS EM
	151.447,73	0,00	15.960.590,26	RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 273755
	10.028,82	0,00	15.950.561,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	17,48	0,00	15.950.543,96	CUSTEIO BR GAAP CORPORATION
	506,87	0,00	15.950.037,09	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 6544
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE
				INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36318
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA
				2025159
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES
				DIGITAIS EIRELI 502170
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E
				LIMPEZA LTDA 277
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E
				LIMPEZA LTDA 278
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES
				DIGITAIS EIRELI 510487
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MIDNAL SERVICOS DE
				TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 79
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS
				ESPECIALIZADOS EIRELI 309
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA
				E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE
				INFORMAÇÃO LTDA 9471
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO PRO-RAD CONSULTORES EM
				RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 270463
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE
				SEGURANÇA LTDA 6314
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA
				4092
				BAIXA CONTÁBIL 5 ESTRELAS SISTEMA DE
				SEGURANÇA LTDA 13/03/2025
				PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
				BAIXA CONTÁBIL PRO-RAD CONSULTORES
				EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 13/03/2025
				PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
				BAIXA CONTÁBIL SISQUAL - EMPRESA DE
				PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE
				SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 13/03/2025
				PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	344,38	0,00	15.949.692,71	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	17,48	0,00	15.949.675,23	BAIXA CONTÁBIL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 13/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	1.023,52	0,00	15.948.651,71	BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 13/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
14/03/2025	0,00	1.038,00	15.949.689,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1285
	0,00	1.819,58	15.951.509,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 377
	0,00	1.917,07	15.953.426,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43951
	0,00	20.003,25	15.973.429,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4832
	0,00	2.269,00	15.975.698,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43966
	0,00	8.424,00	15.984.122,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4834
	0,00	5.842,00	15.989.964,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4831
	0,00	253,80	15.990.218,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 391
	0,00	6.747,00	15.996.965,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 195020
	0,00	15.491,00	16.012.456,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4829
	0,00	3.145,00	16.015.601,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 390
	0,00	186.321,69	16.201.923,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6348
	0,00	33.580,08	16.235.503,18	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 873627
	0,00	60.091,44	16.295.594,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500225
	2.704,60	0,00	16.292.890,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90166
	8.719,00	0,00	16.284.171,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11770
	1.840,00	0,00	16.282.331,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11641
	11.451,00	0,00	16.270.880,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11635
	12.171,16	0,00	16.258.708,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 49373
	50.107,23	0,00	16.208.601,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 984
	3.804,90	0,00	16.204.796,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 92002
	9.421,00	0,00	16.195.375,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11670
	1.520,00	0,00	16.193.855,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11723
	7.291,22	0,00	16.186.564,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88848
	8.711,23	0,00	16.177.853,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 605268

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2025	500,00	0,00	16.177.353,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 19036
	145,00	0,00	16.177.208,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11724
	500,00	0,00	16.176.708,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 19578
	980,28	0,00	16.175.728,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90684
	1.684,00	0,00	16.174.044,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11618
	7.335,91	0,00	16.166.708,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 676035
	625,00	0,00	16.166.083,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11693
	500,00	0,00	16.165.583,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA 20070
	953,12	0,00	16.164.629,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90560
	1.250,00	0,00	16.163.379,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11692
	6.502,35	0,00	16.156.877,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 563204
	961,28	0,00	16.155.916,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91179
	3.996,90	0,00	16.151.919,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11503
	3.209,56	0,00	16.148.709,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90403
	9.919,94	0,00	16.138.789,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 9886
	15.640,80	0,00	16.123.149,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 513747
	6.095,12	0,00	16.117.054,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15839
	1.341,30	0,00	16.115.712,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20750
	816,50	0,00	16.114.896,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3094
	6.726,49	0,00	16.108.169,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2673
	278,00	0,00	16.107.891,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3099
	1.610,00	0,00	16.106.281,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1191
	304,00	0,00	16.105.977,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29444
	4.384,00	0,00	16.101.593,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1186
	144,80	0,00	16.101.448,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS 3091
14/03/2025	798,50	0,00	16.100.650,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3096
	25.473,55	0,00	16.075.176,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 81676
	5.635,00	0,00	16.069.541,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1188
	2.893,60	0,00	16.066.648,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27427
	825,00	0,00	16.065.823,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3095
	2.050,00	0,00	16.063.773,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27627
	4.830,00	0,00	16.058.943,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1185
	75.000,00	0,00	15.983.943,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3833
	3.542,00	0,00	15.980.401,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1190
	4.822,00	0,00	15.975.579,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27632
	3.703,00	0,00	15.971.876,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1192
	181,00	0,00	15.971.695,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3097
	1.900,00	0,00	15.969.795,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4711
	1.680,25	0,00	15.968.115,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3086
	2.970,00	0,00	15.965.145,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4748
	1.560,00	0,00	15.963.585,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4745
	1.040,00	0,00	15.962.545,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4735
	1.980,00	0,00	15.960.565,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4730
	520,00	0,00	15.960.045,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4734
	3.223,50	0,00	15.956.821,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4723
	6.005,00	0,00	15.950.816,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3089
	1.492,75	0,00	15.949.323,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3087
	2.450,00	0,00	15.946.873,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4660
	2.499,00	0,00	15.944.374,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4722

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2025	990,00	0,00	15.943.384,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4710
	3.056,95	0,00	15.940.327,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3102
	2.248,00	0,00	15.938.079,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3090
	760,00	0,00	15.937.319,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4742
	185,00	0,00	15.937.134,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4724
	2.980,00	0,00	15.934.154,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3123
	2.600,00	0,00	15.931.554,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4740
	2.976,00	0,00	15.928.578,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4733
	366,50	0,00	15.928.212,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 430939
	1.407,75	0,00	15.926.804,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4604
	9.750,00	0,00	15.917.054,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61511
	869,40	0,00	15.916.185,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61500
	1.407,75	0,00	15.914.777,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4452
	5.784,00	0,00	15.908.993,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 49623
	190,00	0,00	15.908.803,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15269
	3.748,50	0,00	15.905.054,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4721
	45.340,00	0,00	15.859.714,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11063
	326,25	0,00	15.859.388,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 431786
	116,00	0,00	15.859.272,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 430995
	5.784,00	0,00	15.853.488,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 49622
	2.700,00	0,00	15.850.788,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11064
	14.089,50	0,00	15.836.699,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 431978
	11.568,00	0,00	15.825.131,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 50621
	1.407,75	0,00	15.823.723,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4530
	9.776,10	0,00	15.813.947,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 258182
14/03/2025	3.748,50	0,00	15.810.198,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4696
	4.325,25	0,00	15.805.873,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61489
	810,00	0,00	15.805.063,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61980
	717,00	0,00	15.804.346,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1227
	452,40	0,00	15.803.894,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104031
	3.250,00	0,00	15.800.644,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1239
	7.250,00	0,00	15.793.394,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1234
	3.093,00	0,00	15.790.301,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1226
	2.085,25	0,00	15.788.215,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 1677
	3.213,00	0,00	15.785.002,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1231
	50.453,84	0,00	15.734.549,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 1666
	1.557,00	0,00	15.732.992,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1224
	17.326,50	0,00	15.715.665,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267168
	16.951,99	0,00	15.698.713,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91687
	36.441,13	0,00	15.662.272,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2762
	2.272,80	0,00	15.659.999,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105462
	243,60	0,00	15.659.756,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105308
	9.575,99	0,00	15.650.180,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7358
	1.656,00	0,00	15.648.524,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 92045
	10.368,58	0,00	15.638.155,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7461
	396,36	0,00	15.637.759,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO POSTO GLORIA EIRELI 27122
	7.286,00	0,00	15.630.473,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11864
	2.831,10	0,00	15.627.642,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3129
	5.104,50	0,00	15.622.537,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3133
	925,00	0,00	15.621.612,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4705
	961,00	0,00	15.620.651,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2025	3.550,00	0,00	15.617.101,54	CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3135
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	2.127,27	0,00	15.614.974,27	CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11808
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
	1.231,20	0,00	15.613.743,07	DISTRIBUIDORA LTDA 4644
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3128
	3.342,00	0,00	15.610.401,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4704
	3.424,00	0,00	15.606.977,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4642
	3.019,00	0,00	15.603.958,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4706
	425,00	0,00	15.603.533,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4643
	1.998,00	0,00	15.601.535,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3127
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	1.534,00	0,00	15.600.001,07	CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4699
	3.100,00	0,00	15.596.901,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4702
	3.424,00	0,00	15.593.477,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4640
	1.550,00	0,00	15.591.927,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4703
	2.366,00	0,00	15.589.561,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4700
	1.470,00	0,00	15.588.091,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4701
	2.450,00	0,00	15.585.641,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4649
	659,55	0,00	15.584.981,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO TOTVS S.A. 4042819
	2.431,58	0,00	15.582.549,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO TOTVS S.A. 4042818
	4.995,00	0,00	15.577.554,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1201
	1.251,00	0,00	15.576.303,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1203
	1.950,00	0,00	15.574.353,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1196
	9.526,00	0,00	15.564.827,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38115
	7.250,00	0,00	15.557.577,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1223
	6.095,12	0,00	15.551.482,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15839
	1.863,40	0,00	15.549.619,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38116
	3.424,00	0,00	15.546.195,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MED SHOP BRASIL
				DISTRIBUIDORA LTDA 4641
	2.431,58	0,00	15.543.763,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CUSTEIO TOTVS S.A. 4016993
14/03/2025	9.112,77	0,00	15.534.651,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 259192
	20.613,47	0,00	15.514.037,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4042817
	20.613,47	0,00	15.493.424,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A. 4016965
	4.120,50	0,00	15.489.303,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1205
	3.780,00	0,00	15.485.523,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4698
	6.095,12	0,00	15.479.428,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15839
	86,86	0,00	15.479.341,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 872787
	173,72	0,00	15.479.167,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 872421
	135,26	0,00	15.479.032,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 136880494
	0,00	6.095,12	15.485.127,79	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15839 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/03/2025
	0,00	6.095,12	15.491.222,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15839 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/03/2025
	491,51	0,00	15.490.731,40	BAIXA CONTÁBIL JRV SERVIÇOS LTDA 14/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
15/03/2025	0,00	117.597,80	15.608.329,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA 1270
17/03/2025	0,00	26.100,00	15.634.429,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4838
	0,00	60.379,67	15.694.808,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126823
	0,00	877,15	15.695.686,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319143
	0,00	8.200,00	15.703.886,02	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4750
	0,00	5.268,00	15.709.154,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108563
	0,00	3.114,00	15.712.268,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38623
	0,00	6.000,00	15.718.268,02	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1685
	0,00	78.774,00	15.797.042,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 24231
	0,00	373,50	15.797.415,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 874306
	2.395,79	0,00	15.795.019,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1929662018
	3.459,35	0,00	15.791.560,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1929661493
	398,98	0,00	15.791.161,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1929328738
18/03/2025	7.911,00	0,00	15.783.250,40	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	7.911,00	15.791.161,40	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	13.930,00	15.805.091,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 476
	0,00	57.996,00	15.863.087,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13332

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	5.372,40	15.868.459,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1300
	0,00	2.595,00	15.871.054,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1299
	0,00	525,00	15.871.579,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62578
	0,00	734,00	15.872.313,80	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4764
	0,00	2.177,00	15.874.490,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303279
	0,00	7.254,34	15.881.745,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30414
	0,00	8.901,00	15.890.646,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4842
	0,00	907,01	15.891.553,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6622
	0,00	6.180,27	15.897.733,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6623
	3.233,23	0,00	15.894.500,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3797
	22.800,00	0,00	15.871.700,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7814
	12.344,00	0,00	15.859.356,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11946
	989,96	0,00	15.858.366,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI 248906
	19.401,98	0,00	15.838.964,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202530
	237,50	0,00	15.838.726,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DW SERVICE LTDA 21925
	4.180,00	0,00	15.834.546,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1953
	4.180,00	0,00	15.830.366,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1856
	19.789,00	0,00	15.810.577,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20242786
	166,00	0,00	15.810.411,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FELIX E SANTOS LTDA ME 1971
	415,00	0,00	15.809.996,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FELIX E SANTOS LTDA ME 1944
	2.685,75	0,00	15.807.311,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA 405
	2.600,00	0,00	15.804.711,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DW SERVICE LTDA 21924
	500,00	0,00	15.804.211,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28596
	10.711,93	0,00	15.793.499,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GERACAO ENERGIA LTDA 1450
	1.600,00	0,00	15.791.899,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9978
	4.800,00	0,00	15.787.099,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11226
	2.352,00	0,00	15.784.747,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAD SERVIÇOS DE DEDET LTDA 31662
	42.175,00	0,00	15.742.572,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1322
	1.933,89	0,00	15.740.638,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 101722

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	5.000,00	0,00	15.735.638,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1601
	888,25	0,00	15.734.749,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14696
	26.234,60	0,00	15.708.515,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MALTA SERVICE LTDA 231
	7.995,00	0,00	15.700.520,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO 35748
	4.682,00	0,00	15.695.838,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MALTA SERVICE LTDA 232
	2.352,00	0,00	15.693.486,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAD SERVIÇOS DE DEDET LTDA 31663
	82.620,00	0,00	15.610.866,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 366067
	1.933,89	0,00	15.608.932,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 98581
	947,80	0,00	15.607.984,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 101721
	6.300,00	0,00	15.601.684,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59127
	42.175,00	0,00	15.559.509,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1395
	947,80	0,00	15.558.561,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 98580
	703,34	0,00	15.557.858,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO POSTO GLORIA EIRELI 26815
	1.673,01	0,00	15.556.185,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO LC CANDIDO INFORMATICA 27574
	5.000,00	0,00	15.551.185,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1639
	4.740,00	0,00	15.546.445,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO VANGUARDA INFORMATICA 2818
	33.580,08	0,00	15.512.865,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 873627
	82.620,00	0,00	15.430.245,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365695
	6.444,00	0,00	15.423.801,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43548
	373,50	0,00	15.423.427,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 874306
	17.003,23	0,00	15.406.424,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GERACAO ENERGIA LTDA 1440
19/03/2025	0,00	2.809,60	15.409.234,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108634
	0,00	1.737,00	15.410.971,28	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3340
	0,00	43.985,00	15.454.956,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127450
	0,00	3.975,00	15.458.931,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 414
	0,00	24.257,10	15.483.188,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270467
	0,00	450,00	15.483.638,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108615
	0,00	291,50	15.483.929,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 402

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	0,00	11.895,50	15.495.825,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12628
	0,00	15.672,16	15.511.497,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108640
	0,00	3.975,00	15.515.472,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 415
	0,00	4.165,00	15.519.637,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4839
	0,00	38.741,00	15.558.378,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127467
	0,00	6.737,70	15.565.116,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127741
	0,00	1.060,00	15.566.176,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 388
	0,00	1.298,50	15.567.474,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 416
	0,00	237,50	15.567.712,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 22638
	0,00	2.600,00	15.570.312,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 22637
	0,00	2.710,76	15.573.023,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 54760
	0,00	575.458,13	16.148.481,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 799
	9.160,20	0,00	16.139.320,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104489
	42.387,14	0,00	16.096.933,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA 236769
	1.120,00	0,00	16.095.813,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105485
20/03/2025	0,00	2.301,66	16.098.115,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 43988
	0,00	2.298,90	16.100.414,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44081
	0,00	1.123,50	16.101.537,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38335
	0,00	2.310,70	16.103.848,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44003
	0,00	2.229,27	16.106.077,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44047
	0,00	186,20	16.106.264,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108705
	0,00	1.390,00	16.107.654,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4847
	0,00	3.546,00	16.111.200,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30466
	0,00	3.279,60	16.114.479,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 219113
	0,00	2.177,78	16.116.657,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44019
	0,00	3.145,00	16.119.802,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 392
	0,00	632,00	16.120.434,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 141587
	0,00	6.800,00	16.127.234,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12626
	0,00	920,50	16.128.154,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 412
	0,00	10.326,08	16.138.480,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 95922
	0,00	375,00	16.138.855,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38334
	0,00	3.560,00	16.142.415,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS LTDA 126229
20/03/2025	0,00	256,00	16.142.671,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E
	0,00	2.277,53	16.144.949,51	SERVICOS LTDA 12691
	0,00	305,00	16.145.254,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -
	0,00	20.914,10	16.166.168,61	NUTRICAO AVANCADA LTDA 44068
	0,00	4.200,00	16.170.368,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED
	0,00	844,65	16.171.213,26	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30090
	0,00	36.441,13	16.207.654,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE
	540,00	0,00	16.207.114,39	PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E
	210,00	0,00	16.206.904,39	CULTURA 15422
	2.757,98	0,00	16.204.146,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAARTEC
	5.500,00	0,00	16.198.646,41	COMPRESSORES LTDA 1148
	1.813,00	0,00	16.196.833,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MA&FE CLINICA
	99,16	0,00	16.196.734,25	MEDICA LTDA 263
	540,00	0,00	16.196.194,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR
	7.911,00	0,00	16.188.283,25	SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2771
	410,40	0,00	16.187.872,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
21/03/2025	0,00	492,00	16.188.364,85	CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO
	0,00	1.950,00	16.190.314,85	E SERVICOS LTDA 2170
	0,00	31.650,57	16.221.965,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.406,00	16.223.371,42	CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	21.140,00	16.244.511,42	EIRELI 61594
	0,00	476,00	16.244.987,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	1.679,30	16.246.666,72	CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 1937714083
	0,00	1.680,40	16.248.347,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	5.180,00	16.253.527,12	CUSTEIO MED SHOP BRASIL
	0,00	24.097,06	16.277.624,18	DISTRIBUIDORA LTDA 4759
	0,00	746,00	16.278.370,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	0,00	5.205,00	16.283.575,18	CUSTEIO DUARTE E ALMEIDA PROJETOS
	0,00	5.872,75	16.289.447,93	COMBATE A INCENDIO EIRELLI 9006
	0,00	191,09	16.289.639,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	57.996,00	0,00	16.231.643,02	CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 1937713444
	361,40	0,00	16.231.281,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO
				E SERVICOS LTDA 2104
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO EDB HOSPITALAR LTDA 6216
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 1937706136
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1303
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1316
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 128253
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1305
				REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES
				4768
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 128220
				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
				DINAMICA LTDA 260399
				REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 439419
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1314
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 128309
				REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
				MEDICAMENTOS LTDA 95990
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
				INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1315
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROCLINICA
				CLIN DOENCAS RENAI LTDA 4159
				REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL
				ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 877251
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MEDISAUDE PRODUTOS MED.
				HOSPITALARES 13332
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO CVR SERVICOS MEDICOS LTDA
				1098

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	361,40	0,00	16.230.920,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CVR SERVICOS MEDICOS LTDA 1096
	361,40	0,00	16.230.558,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CVR SERVICOS MEDICOS LTDA 1097
24/03/2025	0,00	5.096,00	16.235.654,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1302
	0,00	415,80	16.236.070,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62620
	0,00	1.705,92	16.237.776,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44137
	0,00	77.112,00	16.314.888,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 370720
	0,00	2.938,77	16.317.827,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 423
	0,00	1.530,00	16.319.357,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 3511
	0,00	2.530,00	16.321.887,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1306
	0,00	1.185,00	16.323.072,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30510
	0,00	2.280,00	16.325.352,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21234
	0,00	1.601,05	16.326.953,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44121
	0,00	350,00	16.327.303,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1309
	0,00	6.656,02	16.333.959,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96181
	0,00	1.887,13	16.335.846,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44150
	0,00	2.034,73	16.337.881,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44097
	0,00	2.751,00	16.340.632,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93407
	0,00	1.555,00	16.342.187,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1301
	0,00	140,00	16.342.327,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1308
	0,00	1.172,70	16.343.499,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303561
	0,00	3.150,00	16.346.649,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 421
	0,00	8.673,60	16.355.323,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIPEG INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 650
	74,52	0,00	16.355.249,02	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMI PAPELARIA DINAMICA LTDA 24/03/2025
	599,85	0,00	16.354.649,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CLARO S/A 914137
	4.579,31	0,00	16.350.069,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TOKESTERIL SOLUCOES EM LAVANDERIA LTDA 21
	191,09	0,00	16.349.878,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 877251
25/03/2025	0,00	260,00	16.350.138,77	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4783
	0,00	2.256,00	16.352.394,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 439473
	0,00	5.019,70	16.357.414,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128589
	0,00	339,50	16.357.753,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6315
	0,00	1.216,00	16.358.969,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 425
	0,00	1.068,00	16.360.037,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1322
	0,00	7.044,75	16.367.082,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 439450

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	0,00	640,00	16.367.722,72	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1699
	0,00	4.627,00	16.372.349,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12665
	0,00	129,90	16.372.479,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128550
	0,00	10.695,45	16.383.175,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128826
	0,00	4.020,00	16.387.195,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2315
	0,00	2.491,75	16.389.686,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3210
	0,00	1.082,76	16.390.769,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38704
	0,00	5.180,00	16.395.949,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1320
	0,00	3.638,45	16.399.588,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3209
	0,00	5.473,25	16.405.061,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4851
	0,00	8.595,75	16.413.657,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128574
	4.205,00	0,00	16.409.452,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4762
	3.576,66	0,00	16.405.875,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4769
	5.000,00	0,00	16.400.875,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4764
	4.608,92	0,00	16.396.266,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME 96
26/03/2025	0,00	17.326,50	16.413.592,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271753
	0,00	2.032,40	16.415.625,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3211
	0,00	14.832,48	16.430.457,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129079
	0,00	887,70	16.431.345,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 438
	0,00	1.566,55	16.432.912,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 220203
	0,00	2.147,80	16.435.059,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30476
	0,00	4.835,34	16.439.895,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108869
	0,00	3.000,00	16.442.895,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38361
	0,00	2.258,40	16.445.153,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39523
	0,00	7.075,00	16.452.228,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4853
	0,00	8.415,00	16.460.643,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30504
	0,00	868,60	16.461.512,22	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA 829042
27/03/2025	0,00	1.056,00	16.462.568,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1312
	0,00	1.556,00	16.464.124,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38387
	0,00	9.504,40	16.473.628,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268759
	0,00	4.455,00	16.478.083,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 38386
	0,00	5.097,00	16.483.180,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4854
	0,00	915,20	16.484.095,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 1321

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	0,00	3.508,00	16.487.603,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12697
	0,00	970,20	16.488.574,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62687
	0,00	450,00	16.489.024,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NARA BORGES FERREIRA 1157
28/03/2025	0,00	1.951,34	16.490.975,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44204
	0,00	166,80	16.491.142,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10992
	0,00	118,09	16.491.260,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44185
	0,00	1.756,54	16.493.016,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44183
	0,00	2.818,00	16.495.834,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96368
	0,00	44,50	16.495.879,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3212
	0,00	11.235,30	16.507.114,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109156
	0,00	12.553,75	16.519.668,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3217
	75.476,50	0,00	16.444.191,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 433
	4.200,00	0,00	16.439.991,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO GOIAARTEC COMPRESSORES LTDA 1148
31/03/2025	1.038,00	0,00	16.438.953,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.45/8
	0,00	265.249,07	16.704.202,91	LANÇAMENTO MANUAL VLR AJUSTE DE FORNECEDORES COMPETÊNCIA 03-2025 VALOR REF
	817.954,74	0,00	15.886.248,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 142080
	0,00	310,80	15.886.558,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323315
	0,00	1.277,00	15.887.835,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30691
	0,00	1.895,98	15.889.871,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44236
	0,00	1.785,48	15.891.657,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44265
	0,00	1.866,62	15.893.524,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44223
	0,00	1.686,33	15.895.210,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44250
	0,00	10.176,50	15.905.386,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129321
	0,00	1.400,00	15.906.786,88	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4790
	0,00	576,18	15.907.363,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323222
	868,60	0,00	15.906.494,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 829042
	54.210,00	0,00	15.852.284,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO ATUAL MEDICOS LTDA 2201
	1.807,00	0,00	15.850.477,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 616
	9.396,40	0,00	15.841.081,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 613
	535.664,07	0,00	15.305.416,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 75
	8.029,17	0,00	15.297.387,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA ADT 817
	111.019,01	0,00	15.186.368,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS LTDA 412
31/03/2025	31.622,50	0,00	15.154.746,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	634.922,82	0,00	14.519.823,49	CUSTEIO LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA 25
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA
	205.258,28	0,00	14.314.565,21	INTENSIVA LTDA 763
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	14.475,00	0,00	14.300.090,21	CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE
				ANESTESIOLOGIA LTDA 1211
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	13.552,50	0,00	14.286.537,71	CUSTEIO CUNHA, COSTA E CUNHA
				SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 235
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO INTENSIPEG – INSTITUTO DOS
				MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE
	7.826,40	0,00	14.278.711,31	GOIAS LTDA 634
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	3.388,12	0,00	14.275.323,19	CUSTEIO RETINA PEDIATRICA MEDICOS
				ASSOCIADOS LTDA 426
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	19.806,07	0,00	14.255.517,12	CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM
				SUORTE RENAL LTDA 42
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOCAO
				HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
	5.082,18	0,00	14.250.434,94	14706
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	160.683,75	0,00	14.089.751,19	CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM
				SUORTE RENAL LTDA 43
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	34.390,32	0,00	14.055.360,87	CUSTEIO SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
				82
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	78.449,09	0,00	13.976.911,78	CUSTEIO INFECTOCARE SERVICOS
				MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS
	50,00	0,00	13.976.861,78	LTDA 413
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO L N SERVICOS MEDICOS LTDA 154
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	7.826,40	0,00	13.969.035,38	CUSTEIO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS
				96291
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RETINA PEDIATRICA MEDICOS
	10.435,43	0,00	13.958.599,95	ASSOCIADOS LTDA 389
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
	6.776,25	0,00	13.951.823,70	CUSTEIO CLINICA INFANTO JUVENIL DO
				JARDIM AMERIC 1478
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM
	8.029,17	0,00	13.943.794,53	SUORTE RENAL LTDA 41
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MAA CONSULTORIA MEDICO
				CIENTIFICA LTDA 824
	123.716,82	0,00	13.820.077,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO MEDICOS CIRURGIOES
	97.827,98	0,00	13.722.249,73	PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA 1247
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO H2 TECNOLOGIA E SERVICOS
	420,19	0,00	13.721.829,54	MEDICOS LTDA 437
				BAIXA CONTÁBIL MAA CONSULTORIA
				MEDICO CIENTIFICA LTDA 31/03/2025
	5.713,77	0,00	13.716.115,77	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
				BAIXA CONTÁBIL H2 TECNOLOGIA E
				SERVICOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
	1.627,50	0,00	13.714.488,27	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
				BAIXA CONTÁBIL LJJ SERVICOS MEDICOS
				LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS
	32.677,24	0,00	13.681.811,03	A RECOLHER
				BAIXA CONTÁBIL SEMPREVIDA MEDICINA
				INTENSIVA LTDA 31/03/2025
	483,60	0,00	13.681.327,43	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
				BAIXA CONTÁBIL INTENSIPEG – INSTITUTO
				DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO
				DE GOIAS LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL
				RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3632 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.983.728,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	525,00	0,00	13.680.802,43	BAIXA CONTÁBIL CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	697,50	0,00	13.680.104,93	BAIXA CONTÁBIL INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	93,00	0,00	13.680.011,93	BAIXA CONTÁBIL INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	2.790,00	0,00	13.677.221,93	BAIXA CONTÁBIL ATUAL MEDICOS LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	31.390,52	0,00	13.645.831,41	BAIXA CONTÁBIL SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	10.563,90	0,00	13.635.267,51	BAIXA CONTÁBIL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	6.102,47	13.641.369,98	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	9.790,10	13.651.160,08	AJUSTE DE ESTOQUE
	8.191.787,06	6.859.218,95	13.651.160,08	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 3636 2.1.1.02.01.007 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.262,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	387,33	1.650,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6706
19/03/2025	387,33	0,00	1.262,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6706
24/03/2025	0,00	3.004,02	4.267,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6723
	3.004,02	0,00	1.262,99	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMI INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 24/03/2025
	3.391,35	3.391,35	1.262,99	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 4380 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Saldo Anterior: 471.348,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.760,00	473.108,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	948,32	0,00	472.159,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	115,86	472.275,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9.229,77	481.505,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	269,69	481.775,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	55.651,63	0,00	426.123,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	306,18	0,00	425.817,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	282,60	0,00	425.534,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	558,90	426.093,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	438,93	0,00	425.654,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	503,43	0,00	425.151,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	177,78	0,00	424.973,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4380 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Saldo Anterior: 471.348,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	1.140,02	0,00	423.833,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	205,35	424.038,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	202,56	0,00	423.836,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	415,95	0,00	423.420,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,65	0,00	423.413,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	265,82	423.679,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	272,08	0,00	423.407,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	274,44	0,00	423.133,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	617,34	423.750,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	308,67	0,00	423.441,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	273,41	0,00	423.168,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	497,87	423.666,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	38,33	423.704,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	110,94	0,00	423.593,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9.639,00	433.232,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.131,00	0,00	429.101,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	151,93	0,00	428.949,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	130,00	429.079,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	140,20	0,00	428.939,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	233,21	429.172,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	404,14	429.576,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	469,23	0,00	429.107,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	503,71	429.611,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5.606,42	435.217,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.081,33	436.299,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	767,34	0,00	435.531,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9.639,00	445.170,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.131,00	0,00	441.039,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	67,99	0,00	440.971,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	63,77	0,00	440.907,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	422,99	441.330,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	76,50	441.407,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	51,00	0,00	441.356,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	90,59	0,00	441.265,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	323,57	441.589,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	321,28	0,00	441.268,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	87,31	441.355,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	968,35	442.323,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4380 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Saldo Anterior: 471.348,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 03/2025
31/03/2025	231,04	0,00	442.092,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	84.667,60	526.760,35	DO MÊS 03/2025
				AJUSTE DE ESTOQUE
	71.929,96	127.342,06	526.760,35	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE
				TERCEIROS EM NOSSO PODER

Conta Analítica: 92439 2.1.1.02.01.010 - SERVIÇOS ESCRITORIO REGIONAL

Saldo Anterior: -138.877,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	146.621,42	0,00	-285.498,51	RATEIO ERG OFICIAL
12/03/2025	50.393,64	0,00	-335.892,15	RATEIO ERG OFICIAL
17/03/2025	17.700,10	0,00	-353.592,25	RATEIO ERG OFICIAL
21/03/2025	12.433,87	0,00	-366.026,12	RATEIO ERG OFICIAL
31/03/2025	0,00	80.513,30	-285.512,82	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A RATEIO
	0,00	2.884,02	-282.628,80	SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2025
	0,00	2.377,25	-280.251,55	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A RATEIO
	0,00	269.072,03	-11.179,52	SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2025
				LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A RATEIO
				SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2025
	227.149,03	354.846,60	11.179,52-	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
				ESCRITORIO REGIONAL

Conta Analítica: 3639 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 9.464.465,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	8.675.885,74	0,00	788.579,76	BAIXA CONTÁBIL 43/2025 SES - GO
	788.579,76	0,00	0,00	01/03/2025
				BAIXA CONTÁBIL 44/2025 SES - GO
				01/03/2025
27/03/2025	0,00	8.675.885,72	8.675.885,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 CAIXA
	0,00	788.579,78	9.464.465,50	CUSTEIO SES
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 CAIXA
				CUSTEIO SES
	9.464.465,50	9.464.465,50	9.464.465,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
				FATURAR

Conta Analítica: 3641 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.119.867,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	2.116.501,40	0,00	3.366,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
07/03/2025	3.366,34	0,00	0,00	CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7213
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7213
13/03/2025	151.852,46	0,00	-151.852,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
26/03/2025	43.393,01	0,00	-195.245,47	CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7259
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7296
28/03/2025	2.118.018,82	0,00	-2.313.264,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
30/03/2025	0,00	6.705,77	-2.306.558,52	CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7308
	0,00	12.052,76	-2.294.505,76	017 Liquido Folha Per3
	0,00	113.120,29	-2.181.385,47	017 Liquido Folha Per3
	0,00	134.875,95	-2.046.509,52	017 Liquido Folha Per3
	0,00	95.040,62	-1.951.468,90	017 Liquido Folha Per3
	0,00	76.079,35	-1.875.389,55	017 Liquido Folha Per3
	0,00	62.264,63	-1.813.124,92	017 Liquido Folha Per3
	0,00	51.990,29	-1.761.134,63	017 Liquido Folha Per3
	0,00	23.615,25	-1.737.519,38	017 Liquido Folha Per3

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3641 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	2.119.867,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	20.309,76	-1.717.209,62	017 Liquido Folha Per3
	0,00	163.378,40	-1.553.831,22	017 Liquido Folha Per3
	0,00	106.204,42	-1.447.626,80	017 Liquido Folha Per3
	0,00	51.957,84	-1.395.668,96	017 Liquido Folha Per3
	0,00	31.890,90	-1.363.778,06	017 Liquido Folha Per3
	0,00	21.904,77	-1.341.873,29	017 Liquido Folha Per3
	0,00	15.106,87	-1.326.766,42	017 Liquido Folha Per3
	0,00	11.461,47	-1.315.304,95	017 Liquido Folha Per3
	0,00	11.387,46	-1.303.917,49	017 Liquido Folha Per3
	0,00	1.867,65	-1.302.049,84	017 Liquido Folha Per3
	0,00	9.858,69	-1.292.191,15	017 Liquido Folha Per3
	0,00	5.193,64	-1.286.997,51	017 Liquido Folha Per3
	0,00	104.454,24	-1.182.543,27	017 Liquido Folha Per3
	0,00	82.009,48	-1.100.533,79	017 Liquido Folha Per3
	0,00	2.143,93	-1.098.389,86	017 Liquido Folha Per3
	0,00	6.860,28	-1.091.529,58	017 Liquido Folha Per3
	0,00	5.863,07	-1.085.666,51	017 Liquido Folha Per3
	0,00	60.004,03	-1.025.662,48	017 Liquido Folha Per3
	0,00	48.217,45	-977.445,03	017 Liquido Folha Per3
	0,00	20.833,49	-956.611,54	017 Liquido Folha Per3
	0,00	10.374,89	-946.236,65	017 Liquido Folha Per3
	0,00	4.137,07	-942.099,58	017 Liquido Folha Per3
	0,00	50.173,21	-891.926,37	017 Liquido Folha Per3
	0,00	42.652,00	-849.274,37	017 Liquido Folha Per3
	0,00	22.890,21	-826.384,16	017 Liquido Folha Per3
	0,00	14.899,49	-811.484,67	017 Liquido Folha Per3
	0,00	218.890,23	-592.594,44	017 Liquido Folha Per3
	0,00	39.910,30	-552.684,14	017 Liquido Folha Per3
	0,00	27.821,09	-524.863,05	017 Liquido Folha Per3
	0,00	6.308,16	-518.554,89	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.242,47	-515.312,42	017 Liquido Folha Per3
	0,00	65.683,75	-449.628,67	017 Liquido Folha Per3
	0,00	60.480,32	-389.148,35	017 Liquido Folha Per3
	0,00	54.461,99	-334.686,36	017 Liquido Folha Per3
	0,00	53.177,96	-281.508,40	017 Liquido Folha Per3
	0,00	47.759,29	-233.749,11	017 Liquido Folha Per3
	0,00	23.337,03	-210.412,08	017 Liquido Folha Per3
	0,00	13.358,16	-197.053,92	017 Liquido Folha Per3
	0,00	7.152,39	-189.901,53	017 Liquido Folha Per3
31/03/2025	0,00	0,00	-189.901,53	LANÇAMENTO MANUAL VLR 0610 PISO DE
	0,00	43.393,01	-146.508,52	ENFERMAGEM SALARIAL - ADI 7222-STF
				LANÇAMENTO MANUAL VLR 0635
				DEVOLUÇÃO PROV FERIAS (FOLHA) - ADI -
	0,00	151.852,46	5.343,94	03-2025
				LANÇAMENTO MANUAL
	5.343,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7308
	4.438.475,97	2.318.608,23	0,00	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A
				PAGAR

Conta Analítica: 3642 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	3.986,43	3.986,43	0043 ADIANT FERIAS CONF. RECIBO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3642 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	3.135,62	7.122,05	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.445,20	10.567,25	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	27.358,73	37.925,98	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	16.372,92	54.298,90	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	8.120,59	62.419,49	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	7.428,95	69.848,44	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	5.466,76	75.315,20	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.250,52	78.565,72	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.106,69	81.672,41	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	9.430,53	91.102,94	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	6.035,54	97.138,48	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	19.262,76	116.401,24	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	9.261,48	125.662,72	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.658,48	129.321,20	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.574,01	132.895,21	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.159,58	136.054,79	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	13.707,14	149.761,93	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	10.262,42	160.024,35	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	8.640,85	168.665,20	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.702,35	172.367,55	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	4.769,59	177.137,14	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	11.656,13	188.793,27	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.681,86	192.475,13	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
31/03/2025	192.475,13	0,00	0,00	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO-2025
	192.475,13	192.475,13	0,00	<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 3643 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			Saldo Anterior:	72.375,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	11.978,63	0,00	60.396,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17968
	853,95	0,00	59.542,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17971
	7.651,01	0,00	51.891,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17858
	2.588,12	0,00	49.303,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17972
	336,82	0,00	48.966,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17969
	4.421,87	0,00	44.544,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17970
	9.517,91	0,00	35.026,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17973
	8.056,07	0,00	26.970,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17967
	3.344,77	0,00	23.625,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17860
14/03/2025	7.940,28	0,00	15.685,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17982
	2.889,13	0,00	12.796,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17983
	8.843,28	0,00	3.953,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17984
19/03/2025	3.489,55	0,00	463,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18015
	1.009,22	0,00	-545,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18013
	1.934,38	0,00	-2.479,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18012
	499,68	0,00	-2.979,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3643 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 72.375,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18014
19/03/2025	4.287,60	0,00	-7.267,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18016
28/03/2025	7.908,58	0,00	-15.175,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18054
	2.223,16	0,00	-17.398,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18058
	6.333,82	0,00	-23.732,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18056
	3.989,18	0,00	-27.721,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18057
	7.181,81	0,00	-34.903,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18051
	4.331,04	0,00	-39.234,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18052
	2.352,91	0,00	-41.587,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18055
	7.205,73	0,00	-48.793,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA
				CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18053
30/03/2025	0,00	12.703,81	-36.089,63	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	1.792,93	-34.296,70	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	7.181,81	-27.114,89	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	2.352,91	-24.761,98	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	13.364,21	-11.397,77	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	6.333,82	-5.063,95	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	8.843,28	3.779,33	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	4.287,60	8.066,93	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	10.131,74	18.198,67	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	2.889,13	21.087,80	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	4.331,04	25.418,84	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	121.168,50	74.212,28	25.418,84	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3645 2.1.1.02.05.005 - FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA

Saldo Anterior: 4.771.464,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	1.185,18	0,00	4.770.279,10	0149 AJUSTE DE RESCISaO
	0,00	679,45	4.770.958,55	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	861,11	0,00	4.770.097,44	0149 AJUSTE DE RESCISaO
	348,32	0,00	4.769.749,12	0149 AJUSTE DE RESCISaO
	805,34	0,00	4.768.943,78	0149 AJUSTE DE RESCISaO
	2.030,03	0,00	4.766.913,75	0149 AJUSTE DE RESCISaO
	162,00	0,00	4.766.751,75	0149 AJUSTE DE RESCISaO
	0,00	836,71	4.767.588,46	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	762,84	4.768.351,30	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	109,42	4.768.460,72	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	77,72	4.768.538,44	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	958,91	0,00	4.767.579,53	0149 AJUSTE DE RESCISaO
	0,00	759,07	4.768.338,60	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	278,72	4.768.617,32	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	274,11	4.768.891,43	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	78,48	4.768.969,91	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	415,54	4.769.385,45	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	278,61	4.769.664,06	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	635,04	4.770.299,10	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	307,26	4.770.606,36	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	167,67	4.770.774,03	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	164,73	4.770.938,76	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3645 2.1.1.02.05.005 - FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA				Saldo Anterior:	4.771.464,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2025	0,00	88,88	4.771.027,64	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	39,22	4.771.066,86	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	32,89	4.771.099,75	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	1.471,06	4.772.570,81	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	646,69	4.773.217,50	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	465,22	4.773.682,72	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	288,98	4.773.971,70	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	2.420,66	4.776.392,36	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	1.553,95	4.777.946,31	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	873,32	4.778.819,63	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	497,18	4.779.316,81	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	332,69	4.779.649,50	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	73,49	4.779.722,99	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	2.989,30	4.782.712,29	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	2.647,92	4.785.360,21	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	1.028,35	4.786.388,56	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	340,37	4.786.728,93	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	336,06	4.787.064,99	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	183,19	4.787.248,18	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	104,20	4.787.352,38	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	25,30	4.787.377,68	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	
	0,00	1.732,99	4.789.110,67	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	930,73	4.790.041,40	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
	0,00	846,98	4.790.888,38	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	
31/03/2025	0,00	70.992,38	4.861.880,76	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 03-2025	
	6.350,89	96.767,37	4.861.880,76	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA	

Conta Analítica: 3646 2.1.1.02.05.006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	3.715,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2025	634,49	0,00	3.080,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 3485	
18/03/2025	635,51	0,00	2.445,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3488	
	2.400,00	0,00	45,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3523	
30/03/2025	0,00	61,59	106,59	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	
	0,00	37,71	144,30	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	
	0,00	25,00	169,30	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	50,00	219,30	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	50,00	269,30	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	30,85	300,15	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	
	0,00	25,00	325,15	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	480,00	805,15	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	362,37	1.167,52	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	
	0,00	110,00	1.277,52	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	37,71	1.315,23	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	
	0,00	25,00	1.340,23	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	25,00	1.365,23	0137 MENSALIDADE STS	
	0,00	25,00	1.390,23	0137 MENSALIDADE STS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3646 2.1.1.02.05.006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Saldo Anterior: 3.715,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	175,00	1.565,23	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	25,00	1.590,23	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	125,00	1.715,23	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	105,00	1.820,23	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	25,00	1.845,23	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	25,00	1.870,23	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	130,00	2.000,23	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	125,00	2.125,23	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	50,00	2.175,23	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	80,00	2.255,23	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	68,56	2.323,79	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	61,70	2.385,49	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	160,00	2.545,49	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	77,04	2.622,53	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	75,00	2.697,53	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	50,00	2.747,53	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	46,19	2.793,72	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	46,19	2.839,91	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	30,85	2.870,76	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	25,00	2.895,76	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	25,00	2.920,76	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	25,00	2.945,76	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	75,00	3.020,76	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	105,00	3.125,76	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	155,00	3.280,76	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	137,12	3.417,88	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	3.670,00	3.372,88	3.417,88	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Conta Analítica: 8667 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.676,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	759,00	0,00	1.917,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO PENSÃO ALIMENTICIA 1908
30/03/2025	0,00	759,00	2.676,00	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	444,94	3.120,94	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	759,00	1.203,94	3.120,94	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 3647 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 203.195,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	160.208,52	0,00	42.987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2612
30/03/2025	5.331,41	0,00	37.655,59	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	940,33	0,00	36.715,26	0005 SALaRIO FAMILIA
	302,67	0,00	36.412,59	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	1.607,66	0,00	34.804,93	0005 SALaRIO FAMILIA
	65,00	0,00	34.739,93	0005 SALaRIO FAMILIA
	602,33	0,00	34.137,60	0005 SALaRIO FAMILIA
	470,84	0,00	33.666,76	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	3.946,59	0,00	29.720,17	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	87,17	0,00	29.633,00	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	160,33	0,00	29.472,67	0005 SALaRIO FAMILIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3647 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 203.195,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	4.023,23	0,00	25.449,44	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	659,85	0,00	24.789,59	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	262,89	0,00	24.526,70	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	3.268,28	0,00	21.258,42	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	2.466,77	0,00	18.791,65	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	1.080,86	0,00	17.710,79	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	113,85	0,00	17.596,94	0111 RESTITUIcao DE INSS
	5.869,24	0,00	11.727,70	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	523,04	0,00	11.204,66	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	482,48	0,00	10.722,18	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	24.996,10	0,00	-14.273,92	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	8.083,37	0,00	-22.357,29	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	238,60	0,00	-22.595,89	0111 RESTITUIcao DE INSS
	3.542,85	0,00	-26.138,74	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	148,48	0,00	-26.287,22	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	128,45	0,00	-26.415,67	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	28,50	0,00	-26.444,17	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	17.534,69	0,00	-43.978,86	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	16.721,87	0,00	-60.700,73	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	9.465,40	0,00	-70.166,13	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	0,00	13.748,11	-56.418,02	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.737,14	-54.680,88	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.413,42	-53.267,46	0003 I.N.S.S.
	0,00	888,37	-52.379,09	0003 I.N.S.S.
	0,00	23,71	-52.355,38	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	7.740,52	-44.614,86	0003 I.N.S.S.
	0,00	6.115,21	-38.499,65	0003 I.N.S.S.
	0,00	5.641,48	-32.858,17	0003 I.N.S.S.
	0,00	177,47	-32.680,70	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	169,86	-32.510,84	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	157,18	-32.353,66	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	1.148,04	-31.205,62	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.070,16	-30.135,46	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	7.423,63	-22.711,83	0003 I.N.S.S.
	0,00	83,31	-22.628,52	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	69,28	-22.559,24	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	3.356,26	-19.202,98	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.276,29	-17.926,69	0098 INSS FeRIAS
	0,00	5.506,89	-12.419,80	0003 I.N.S.S.
	0,00	11.086,17	-1.333,63	0003 I.N.S.S.
	0,00	534,20	-799,43	0098 INSS FeRIAS
	0,00	259,36	-540,07	0098 INSS FeRIAS
	0,00	204,80	-335,27	0098 INSS FeRIAS
	0,00	171,73	-163,54	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	154,43	-9,11	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	102,57	93,46	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	91,40	184,86	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	81,27	266,13	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	77,42	343,55	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	3.931,73	4.275,28	0003 I.N.S.S.
	0,00	2.720,41	6.995,69	0003 I.N.S.S.
	0,00	2.534,75	9.530,44	0003 I.N.S.S.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3647 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 203.195,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	15.888,05	25.418,49	0003 I.N.S.S.
	0,00	12.390,25	37.808,74	0003 I.N.S.S.
	0,00	2.220,16	40.028,90	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.854,74	41.883,64	0098 INSS FeRIAS
	0,00	1.640,36	43.524,00	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.598,82	45.122,82	0003 I.N.S.S.
	0,00	950,67	46.073,49	0003 I.N.S.S.
	0,00	889,83	46.963,32	0098 INSS FeRIAS
	0,00	21,27	46.984,59	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	6.412,80	53.397,39	0003 I.N.S.S.
	0,00	701,57	54.098,96	0098 INSS FeRIAS
	0,00	234,07	54.333,03	0098 INSS FeRIAS
	0,00	105,01	54.438,04	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	72,86	54.510,90	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	68,89	54.579,79	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	30,83	54.610,62	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	1.388,47	55.999,09	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.102,78	57.101,87	0003 I.N.S.S.
	0,00	951,62	58.053,49	0098 INSS FeRIAS
	0,00	945,55	58.999,04	0098 INSS FeRIAS
	0,00	6.960,30	65.959,34	0003 I.N.S.S.
	0,00	479,14	66.438,48	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	427,42	66.865,90	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	249,34	67.115,24	0098 INSS FeRIAS
	0,00	205,86	67.321,10	0098 INSS FeRIAS
	0,00	203,37	67.524,47	0098 INSS FeRIAS
	0,00	144,46	67.668,93	0098 INSS FeRIAS
	0,00	68,52	67.737,45	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	5.860,77	73.598,22	0003 I.N.S.S.
	0,00	757,40	74.355,62	0003 I.N.S.S.
	0,00	730,32	75.085,94	0003 I.N.S.S.
	0,00	725,01	75.810,95	0098 INSS FeRIAS
	0,00	673,97	76.484,92	0003 I.N.S.S.
	0,00	505,57	76.990,49	0003 I.N.S.S.
	0,00	424,68	77.415,17	0098 INSS FeRIAS
	0,00	420,81	77.835,98	0098 INSS FeRIAS
	0,00	405,22	78.241,20	0098 INSS FeRIAS
	0,00	272,97	78.514,17	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	139,96	78.654,13	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	123,56	78.777,69	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	92,65	78.870,34	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	73,55	78.943,89	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	36,77	78.980,66	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	4.140,30	83.120,96	0003 I.N.S.S.
	0,00	23.991,71	107.112,67	0003 I.N.S.S.
	0,00	12.706,00	119.818,67	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.640,81	121.459,48	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.398,82	122.858,30	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.151,04	124.009,34	0003 I.N.S.S.
	0,00	932,58	124.941,92	0098 INSS FeRIAS
	0,00	920,90	125.862,82	0098 INSS FeRIAS
	0,00	6.970,15	132.832,97	0003 I.N.S.S.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3647 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 203.195,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	6.813,21	139.646,18	0003 I.N.S.S.
	0,00	5.697,01	145.343,19	0003 I.N.S.S.
	0,00	5.060,66	150.403,85	0003 I.N.S.S.
	0,00	301,07	150.704,92	0098 INSS FeRIAS
	0,00	229,46	150.934,38	0098 INSS FeRIAS
	0,00	199,23	151.133,61	0003 I.N.S.S.
	0,00	171,91	151.305,52	0003 I.N.S.S.
	0,00	83,17	151.388,69	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	80,89	151.469,58	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	2.466,51	153.936,09	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.206,39	155.142,48	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.001,27	156.143,75	0098 INSS FeRIAS
	0,00	959,22	157.102,97	0003 I.N.S.S.
	0,00	930,35	158.033,32	0098 INSS FeRIAS
	0,00	10.506,79	168.540,11	0003 I.N.S.S.
	0,00	7.801,59	176.341,70	0003 I.N.S.S.
	0,00	328,73	176.670,43	0003 I.N.S.S.
	0,00	307,81	176.978,24	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	264,68	177.242,92	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
31/03/2025	411,13	0,00	176.831,79	LANÇAMENTO MANUAL VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO
	0,00	16.649,74	193.481,53	LANÇAMENTO MANUAL VLR INSS - 0610 PISO DE ENFERMAGEM SALARIAL - ADI 7222-STF
	273.772,78	264.058,79	193.481,53	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3648 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 256.122,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	240.352,39	0,00	15.770,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3336
30/03/2025	0,00	5.923,62	21.694,02	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.518,42	24.212,44	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	561,17	24.773,61	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	6.229,73	31.003,34	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	5.733,83	36.737,17	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	5.027,99	41.765,16	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	4.353,76	46.118,92	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	3.606,60	49.725,52	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.585,56	52.311,08	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.101,84	54.412,92	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.039,26	55.452,18	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	12.958,23	68.410,41	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.048,20	70.458,61	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	18.125,59	88.584,20	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	5.737,05	94.321,25	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.900,42	97.221,67	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.257,11	99.478,78	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.906,52	101.385,30	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.076,22	102.461,52	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.024,82	103.486,34	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	629,02	104.115,36	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	541,61	104.656,97	002 FGTS Folha Mensal

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3648 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	256.122,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	397,71	105.054,68	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	290,22	105.344,90	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	173,05	105.517,95	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	11.513,10	117.031,05	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	4.123,04	121.154,09	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	937,16	122.091,25	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	8.196,11	130.287,36	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	7.911,38	138.198,74	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.268,76	140.467,50	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	27.587,61	168.055,11	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	12.519,32	180.574,43	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	8.030,10	188.604,53	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	6.106,78	194.711,31	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	5.089,26	199.800,57	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.200,67	202.001,24	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.724,88	203.726,12	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.544,17	205.270,29	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	197,34	205.467,63	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	13.911,19	219.378,82	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	13.034,38	232.413,20	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	7.318,89	239.732,09	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	6.284,94	246.017,03	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.568,67	247.585,70	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.157,10	248.742,80	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.049,62	249.792,42	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	6.462,21	256.254,63	002 FGTS Folha Mensal
	240.352,39	240.484,23	256.254,63	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3651 2.1.1.02.07.005 - GRRF A RECOLHER			Saldo Anterior:	3.070,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	97,56	0,00	2.973,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9629
19/03/2025	407,05	0,00	2.566,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9662
	147,89	0,00	2.418,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9663
	652,50	0,00	2.418,44	<<== Saldo da Conta: GRRF A RECOLHER

Conta Analítica: 3652 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	159.822,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	137.706,47	0,00	22.115,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2911
30/03/2025	0,00	15.434,01	37.549,78	0004 I.R.R.F.
	0,00	2.313,26	39.863,04	0004 I.R.R.F.
	0,00	4.697,96	44.561,00	0004 I.R.R.F.
	0,00	725,19	45.286,19	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	489,71	45.775,90	0004 I.R.R.F.
	0,00	360,15	46.136,05	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	235,80	46.371,85	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	114,52	46.486,37	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	2.709,11	49.195,48	0004 I.R.R.F.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3652 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 159.822,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	2.282,58	51.478,06	0004 I.R.R.F.
	0,00	2.163,35	53.641,41	0004 I.R.R.F.
	0,00	1.844,35	55.485,76	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	252,49	55.738,25	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	140,55	55.878,80	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	3.616,50	59.495,30	0004 I.R.R.F.
	0,00	777,69	60.272,99	0004 I.R.R.F.
	0,00	773,99	61.046,98	0004 I.R.R.F.
	0,00	5.578,64	66.625,62	0004 I.R.R.F.
	0,00	10.141,36	76.766,98	0004 I.R.R.F.
	0,00	4.611,14	81.378,12	0004 I.R.R.F.
	0,00	757,50	82.135,62	0004 I.R.R.F.
	0,00	477,85	82.613,47	0004 I.R.R.F.
	0,00	328,70	82.942,17	0004 I.R.R.F.
	0,00	247,06	83.189,23	0004 I.R.R.F.
	0,00	167,52	83.356,75	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	157,63	83.514,38	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	3.219,73	86.734,11	0004 I.R.R.F.
	0,00	12.467,51	99.201,62	0004 I.R.R.F.
	0,00	2.041,69	101.243,31	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	1.841,62	103.084,93	0004 I.R.R.F.
	0,00	1.705,67	104.790,60	0004 I.R.R.F.
	0,00	981,56	105.772,16	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	846,68	106.618,84	0004 I.R.R.F.
	0,00	535,08	107.153,92	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	482,49	107.636,41	0004 I.R.R.F.
	0,00	466,94	108.103,35	0004 I.R.R.F.
	0,00	444,08	108.547,43	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	405,93	108.953,36	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	361,49	109.314,85	0004 I.R.R.F.
	0,00	176,05	109.490,90	0004 I.R.R.F.
	0,00	53,47	109.544,37	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	3.466,86	113.011,23	0004 I.R.R.F.
	0,00	2.096,49	115.107,72	0004 I.R.R.F.
	0,00	4.682,13	119.789,85	0004 I.R.R.F.
	0,00	4.520,94	124.310,79	0004 I.R.R.F.
	0,00	508,00	124.818,79	0004 I.R.R.F.
	0,00	163,95	124.982,74	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	163,41	125.146,15	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	47,79	125.193,94	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	1.459,41	126.653,35	0004 I.R.R.F.
	0,00	1.031,60	127.684,95	0004 I.R.R.F.
	0,00	836,50	128.521,45	0004 I.R.R.F.
	0,00	5.512,08	134.033,53	0004 I.R.R.F.
	0,00	75,68	134.109,21	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	53,99	134.163,20	0004 I.R.R.F.
	0,00	2.735,82	136.899,02	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	13.643,38	150.542,40	0004 I.R.R.F.
	0,00	1.861,23	152.403,63	0004 I.R.R.F.
	0,00	1.381,68	153.785,31	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	1.315,97	155.101,28	0004 I.R.R.F.
	0,00	1.042,57	156.143,85	0004 I.R.R.F.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3652 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 159.822,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	446,71	156.590,56	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	328,37	156.918,93	0004 I.R.R.F.
	0,00	56,53	156.975,46	0004 I.R.R.F.
	0,00	56,44	157.031,90	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	137.706,47	134.916,13	157.031,90	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3653 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.138,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	214,25	38.352,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .
	0,00	10,38	38.362,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
03/03/2025	0,00	375,00	38.737,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
06/03/2025	0,00	532,47	39.270,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA
	0,00	154,49	39.424,62	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	3.037,50	42.462,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	12.106,20	54.568,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.375,50	64.943,82	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
07/03/2025	0,00	1.549,15	66.492,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.302,42	67.795,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU L N SERVICOS MEDICOS LTDA
10/03/2025	0,00	148,50	67.943,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC
	0,00	900,00	68.843,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU ATUAL MEDICOS LTDA
	0,00	525,00	69.368,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA
11/03/2025	0,00	158,55	69.527,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU JRV SERVIÇOS LTDA
	0,00	217,95	69.745,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
12/03/2025	0,00	3.235,61	72.981,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	309,52	73.290,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU NOXTEC SERVICOS LTDA
13/03/2025	0,00	135,55	73.426,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA
14/03/2025	0,00	2.244,84	75.670,91	Detalhamento IRRF 1% - HEMU 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
15/03/2025	0,00	1.879,56	77.550,47	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
17/03/2025	39.299,12	0,00	38.251,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1681
18/03/2025	0,00	14,81	38.266,16	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	100,93	38.367,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
19/03/2025	0,00	9.553,82	47.920,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
20/03/2025	0,00	13,50	47.934,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU MA&FE CLINICA MEDICA LTDA
21/03/2025	0,00	97,50	48.031,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIIS LTDA
24/03/2025	0,00	144,00	48.175,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HEMU INTENSIPEG

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3653 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.138,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	1.161,09	49.337,00	INTENSIPEG ? INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA AJUSTE
	39.299,12	50.498,09	49.337,00	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3655 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.271,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	0,00	173,60	93.444,64	Detalhamento ISS 2,17% - HEMU RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
04/03/2025	0,00	89,96	93.534,60	Detalhamento ISS 2,52% - HEMU PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
05/03/2025	0,00	193,07	93.727,67	Detalhamento ISS 2,19% - HEMU BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
	0,00	173,60	93.901,27	Detalhamento ISS 2,17% - HEMU RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	525,00	94.426,27	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA
	0,00	535,40	94.961,67	Detalhamento ISS 2% - HEMU MALTA SERVICE LTDA
	0,00	1.429,20	96.390,87	Detalhamento ISS 3,99% - HEMU INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA
06/03/2025	0,00	7.087,50	103.478,37	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	28.247,80	131.726,17	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	24.209,50	155.935,67	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
07/03/2025	0,00	3.614,68	159.550,35	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	31,50	159.581,85	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	0,00	3.038,98	162.620,83	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU L N SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	37,00	162.657,83	Detalhamento ISS 2% - HEMU DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI
	0,00	220,00	162.877,83	Detalhamento ISS 5% - HEMU IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
	95.869,16	0,00	67.008,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 022025
10/03/2025	0,00	346,50	67.355,17	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC
	0,00	2.100,00	69.455,17	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU ATUAL MEDICOS LTDA
	0,00	1.225,00	70.680,17	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	134,45	70.814,62	Detalhamento ISS 5% - HEMU FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA
11/03/2025	0,00	79,65	70.894,27	Detalhamento ISS 5% - HEMU CONTENT ASSESSORIA LTDA
	0,00	259,40	71.153,67	Detalhamento ISS 5% - HEMU RESGATE UTI MOVEL LTDA
12/03/2025	0,00	7.549,76	78.703,43	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	17,50	78.720,93	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA LTDA
13/03/2025	0,00	5,60	78.726,53	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	451,84	79.178,37	Detalhamento ISS 5% - HEMU MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA
14/03/2025	0,00	11.224,20	90.402,57	Detalhamento ISS 5% - HEMU 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
18/03/2025	0,00	19,74	90.422,31	Detalhamento ISS 2% - HEMU BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3655 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.271,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2025	0,00	134,58	90.556,89	Detalhamento ISS 2% - HEMU BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
19/03/2025	0,00	12,50	90.569,39	Detalhamento ISS 5% - HEMU DW SERVICE LTDA
	0,00	22.292,24	112.861,63	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
20/03/2025	0,00	1.917,95	114.779,58	Detalhamento ISS 5% - HEMU STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
21/03/2025	0,00	227,50	115.007,08	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
24/03/2025	0,00	336,00	115.343,08	Detalhamento ISS 3,50% - HEMU INTENSIPEG INTENSIPEG ? INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA
31/03/2025	0,00	2.598,12	117.941,20	AJUSTE
	95.869,16	120.539,32	117.941,20	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3656 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.093,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	0,00	664,19	113.757,36	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .
	0,00	32,19	113.789,55	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
03/03/2025	0,00	1.162,50	114.952,05	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
06/03/2025	0,00	1.650,66	116.602,71	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA
	0,00	478,90	117.081,61	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	9.416,25	126.497,86	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	37.529,22	164.027,08	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	32.164,05	196.191,13	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
07/03/2025	0,00	4.802,37	200.993,50	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.037,50	205.031,00	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU L N SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.777,34	215.808,34	BAIXA CONTÁBIL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	959,52	216.767,86	07/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	959,52	217.727,38	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	959,52	217.727,38	07/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
10/03/2025	0,00	460,35	218.187,73	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC
	0,00	2.790,00	220.977,73	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU ATUAL MEDICOS LTDA
	0,00	1.627,50	222.605,23	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA
11/03/2025	0,00	491,51	223.096,74	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU JRV SERVIÇOS LTDA
	0,00	675,65	223.772,39	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	41,85	223.814,24	BAIXA CONTÁBIL MA&FE CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	10.030,39	233.844,63	11/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
12/03/2025	0,00	10.030,39	233.844,63	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU SEMA SERVICOS MEDICOS DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3656 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.093,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ANESTESIOLOGIA LTDA
12/03/2025	0,00	959,52	234.804,15	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.928,30	238.732,45	BAIXA CONTÁBIL L N SERVICOS MEDICOS LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	5.902,43	244.634,88	BAIXA CONTÁBIL MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	446,40	245.081,28	BAIXA CONTÁBIL INTENSIPPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	2.301,33	247.382,61	BAIXA CONTÁBIL SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	18,60	247.401,21	BAIXA CONTÁBIL CVR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	18,60	247.419,81	BAIXA CONTÁBIL CVR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	261,56	247.681,37	BAIXA CONTÁBIL ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	1.007,58	248.688,95	BAIXA CONTÁBIL MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	324,21	249.013,16	BAIXA CONTÁBIL NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAI LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	543,75	249.556,91	BAIXA CONTÁBIL FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	259,38	249.816,29	BAIXA CONTÁBIL NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAI LTDA 12/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
13/03/2025	0,00	420,19	250.236,48	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA
	0,00	10.028,82	260.265,30	BAIXA CONTÁBIL 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 13/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	17,48	260.282,78	BAIXA CONTÁBIL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 13/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	506,87	260.789,65	BAIXA CONTÁBIL SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 13/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	344,38	261.134,03	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	17,48	261.151,51	BAIXA CONTÁBIL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 13/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	1.023,52	262.175,03	BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 13/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
14/03/2025	0,00	491,51	262.666,54	BAIXA CONTÁBIL JRV SERVIÇOS LTDA 14/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
15/03/2025	0,00	5.826,64	268.493,18	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
17/03/2025	113.093,17	0,00	155.400,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1551
18/03/2025	0,00	45,92	155.445,93	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3656 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.093,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	312,88	155.758,81	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
19/03/2025	0,00	29.616,81	185.375,62	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
20/03/2025	0,00	41,85	185.417,47	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU MA&FE CLINICA MEDICA LTDA
21/03/2025	0,00	302,25	185.719,72	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIIS LTDA
24/03/2025	0,00	446,40	186.166,12	Detalhamento PIS / COFINS / CLL - HEMU INTENSIPEG INTENSIPEG ? INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA
31/03/2025	0,00	420,19	186.586,31	BAIXA CONTÁBIL MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 31/03/2025
	0,00	5.713,77	192.300,08	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
	0,00	1.627,50	193.927,58	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	32.677,24	226.604,82	BAIXA CONTÁBIL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 31/03/2025
	0,00	483,60	227.088,42	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	525,00	227.613,42	BAIXA CONTÁBIL CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 31/03/2025
	0,00	697,50	228.310,92	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	93,00	228.403,92	BAIXA CONTÁBIL INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	2.790,00	231.193,92	BAIXA CONTÁBIL ATUAL MEDICOS LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	31.390,52	262.584,44	BAIXA CONTÁBIL SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	10.563,90	273.148,34	BAIXA CONTÁBIL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 31/03/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	65.155,19	0,00	207.993,15	VALOR REF
	178.248,36	273.148,34	207.993,15	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3657 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 98.738,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	22.275,00	121.013,10	Detalhamento INSS 11% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	76.087,00	197.100,10	Detalhamento INSS 11% - HEMU SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
14/03/2025	0,00	24.693,24	221.793,34	Detalhamento INSS 11% - HEMU 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
17/03/2025	30.193,24	0,00	191.600,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5500
31/03/2025	0,00	7.700,00	199.300,10	AJUSTE
	30.193,24	130.755,24	199.300,10	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3664 2.1.1.02.09.013 - INSS CEBAS

Saldo Anterior: 33.810.269,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	660.761,55	34.471.030,83	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - MARÇO - 2025
	0,00	174.200,77	34.645.231,60	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS - MARÇO - 2025
	0,00	834.962,32	34.645.231,60	<<== Saldo da Conta: INSS CEBAS

Conta Analítica: 3668 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE

Saldo Anterior: 207.308,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	207.307,93	0,00	0,40	EMPR ENTRE UNID (-)
17/03/2025	0,00	113.093,17	113.093,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1551
	0,00	30.193,24	143.286,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5500
	0,00	39.299,12	182.585,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1681
	0,00	160.208,52	342.794,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2612
	0,00	137.706,47	480.500,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2911
	30.193,24	0,00	450.307,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5500
	137.706,47	0,00	312.601,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 2911
	160.208,52	0,00	152.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2612
	113.093,17	0,00	39.299,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 1551
	39.299,12	0,00	0,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 1681
	687.808,45	480.500,52	0,40	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE

Conta Analítica: 3669 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.905.207,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	10.326,18	0,00	4.894.881,48	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	926,53	0,00	4.893.954,95	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	831,73	0,00	4.893.123,22	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	808,96	0,00	4.892.314,26	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	774,24	0,00	4.891.540,02	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	564,77	0,00	4.890.975,25	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	419,98	0,00	4.890.555,27	0094 MeDIA GRAT FERIAS RESCISaO
	1.471,06	0,00	4.889.084,21	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	930,73	0,00	4.888.153,48	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	873,32	0,00	4.887.280,16	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	308,84	0,00	4.886.971,32	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	846,98	0,00	4.886.124,34	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	646,69	0,00	4.885.477,65	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	337,81	0,00	4.885.139,84	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	2.995,92	0,00	4.882.143,92	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	288,98	0,00	4.881.854,94	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	2.224,63	0,00	4.879.630,31	0041 FERIAS NO MeS
	2.148,17	0,00	4.877.482,14	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	2.001,37	0,00	4.875.480,77	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	1.698,64	0,00	4.873.782,13	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	1.639,67	0,00	4.872.142,46	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3669 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.905.207,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	1.447,53	0,00	4.870.694,93	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	1.249,01	0,00	4.869.445,92	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	51,42	0,00	4.869.394,50	0240 MeDIA GRATIF FERIAS PROPORCIONAIS
	29,14	0,00	4.869.365,36	0302 MeDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS
	6,90	0,00	4.869.358,46	0095 MeDIA DSR FERIAS VENCIDAS
	5.953,50	0,00	4.863.404,96	0041 FERIAS NO MeS
	5.159,71	0,00	4.858.245,25	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	4.671,23	0,00	4.853.574,02	0041 FERIAS NO MeS
	837,13	0,00	4.852.736,89	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	727,77	0,00	4.852.009,12	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	709,72	0,00	4.851.299,40	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	632,15	0,00	4.850.667,25	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	628,17	0,00	4.850.039,08	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	2.989,30	0,00	4.847.049,78	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	2.647,92	0,00	4.844.401,86	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	1.553,95	0,00	4.842.847,91	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	325,64	0,00	4.842.522,27	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	282,38	0,00	4.842.239,89	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	836,71	0,00	4.841.403,18	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	762,84	0,00	4.840.640,34	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	415,54	0,00	4.840.224,80	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	3.747,03	0,00	4.836.477,77	0041 FERIAS NO MeS
	3.388,60	0,00	4.833.089,17	0024 FERIAS VENCIDAS
	2.528,57	0,00	4.830.560,60	0024 FERIAS VENCIDAS
	1.850,08	0,00	4.828.710,52	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	1.571,29	0,00	4.827.139,23	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	1.424,83	0,00	4.825.714,40	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	1.050,19	0,00	4.824.664,21	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	113,74	0,00	4.824.550,47	0264 MeDIA ADC NOT FERIAS PROPORCIONAIS
	54,66	0,00	4.824.495,81	0240 MeDIA GRATIF FERIAS PROPORCIONAIS
	23,65	0,00	4.824.472,16	0300 MeDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS
	18,85	0,00	4.824.453,31	0302 MeDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS
	4,95	0,00	4.824.448,36	0302 MeDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS
	0,60	0,00	4.824.447,76	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	8.465,38	0,00	4.815.982,38	0041 FERIAS NO MeS
	6.444,49	0,00	4.809.537,89	0041 FERIAS NO MeS
	5.694,46	0,00	4.803.843,43	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	849,32	0,00	4.802.994,11	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	741,55	0,00	4.802.252,56	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	685,27	0,00	4.801.567,29	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	1.028,35	0,00	4.800.538,94	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	308,50	0,00	4.800.230,44	0094 MeDIA GRAT FERIAS RESCISaO
	255,04	0,00	4.799.975,40	0094 MeDIA GRAT FERIAS RESCISaO
	340,37	0,00	4.799.635,03	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	336,06	0,00	4.799.298,97	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	302,56	0,00	4.798.996,41	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	3.388,60	0,00	4.795.607,81	0024 FERIAS VENCIDAS
	2.547,95	0,00	4.793.059,86	0041 FERIAS NO MeS
	2.356,62	0,00	4.790.703,24	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	104,20	0,00	4.790.599,04	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3669 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.905.207,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	75,07	0,00	4.790.523,97	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.984,50	0,00	4.788.539,47	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	1.399,69	0,00	4.787.139,78	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	1.086,69	0,00	4.786.053,09	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	127,53	0,00	4.785.925,56	0094 MeDIA GRAT FeRIAS RESCISaO
	94,13	0,00	4.785.831,43	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	65,19	0,00	4.785.766,24	0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS
	48,44	0,00	4.785.717,80	0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC
	38,62	0,00	4.785.679,18	0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC
	6,01	0,00	4.785.673,17	0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS
	3,37	0,00	4.785.669,80	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	14.438,41	0,00	4.771.231,39	0041 FeRIAS NO MeS
	8.049,81	0,00	4.763.181,58	0024 FeRIAS VENCIDAS
	7.449,27	0,00	4.755.732,31	0041 FeRIAS NO MeS
	4.812,80	0,00	4.750.919,51	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	735,43	0,00	4.750.184,08	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	692,85	0,00	4.749.491,23	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	2,89	0,00	4.749.488,34	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	591,61	0,00	4.748.896,73	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	566,21	0,00	4.748.330,52	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	368,23	0,00	4.747.962,29	0240 MeDIA GRATIF FeRIAS PROPORCIONAIS
	277,24	0,00	4.747.685,05	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	270,92	0,00	4.747.414,13	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	635,04	0,00	4.746.779,09	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	497,18	0,00	4.746.281,91	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	3.918,28	0,00	4.742.363,63	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	3.442,06	0,00	4.738.921,57	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	3.190,95	0,00	4.735.730,62	0041 FeRIAS NO MeS
	2.708,82	0,00	4.733.021,80	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	1.844,72	0,00	4.731.177,08	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	1.393,62	0,00	4.729.783,46	0041 FeRIAS NO MeS
	1.250,81	0,00	4.728.532,65	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	1.219,41	0,00	4.727.313,24	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	180,35	0,00	4.727.132,89	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	33,54	0,00	4.727.099,35	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	4,52	0,00	4.727.094,83	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	6.004,11	0,00	4.721.090,72	0041 FeRIAS NO MeS
	902,93	0,00	4.720.187,79	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	856,96	0,00	4.719.330,83	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	423,69	0,00	4.718.907,14	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	422,24	0,00	4.718.484,90	0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC
	406,47	0,00	4.718.078,43	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	187,22	0,00	4.717.891,21	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	4.222,58	0,00	4.713.668,63	484 PROV FERIAS MENSAL
	465,22	0,00	4.713.203,41	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	278,72	0,00	4.712.924,69	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	278,61	0,00	4.712.646,08	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	2.100,39	0,00	4.710.545,69	0041 FeRIAS NO MeS
	1.896,44	0,00	4.708.649,25	0041 FeRIAS NO MeS
	980,58	0,00	4.707.668,67	0478 1_3 FERIAS VENC RESC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3669 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.905.207,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	55,12	0,00	4.707.613,55	0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS
	21,40	0,00	4.707.592,15	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	42,17	0,00	4.707.549,98	484 PROV FERIAS MENSAL
	9.077,45	0,00	4.698.472,53	0041 FeRIAS NO MeS
	8.725,62	0,00	4.689.746,91	0041 FeRIAS NO MeS
	6.165,61	0,00	4.683.581,30	0041 FeRIAS NO MeS
	4.995,34	0,00	4.678.585,96	0024 FeRIAS VENCIDAS
	4.432,21	0,00	4.674.153,75	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	4.274,49	0,00	4.669.879,26	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	635,11	0,00	4.669.244,15	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	1,82	0,00	4.669.242,33	0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC
	0,28	0,00	4.669.242,05	0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS
	616,69	0,00	4.668.625,36	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	466,56	0,00	4.668.158,80	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	464,54	0,00	4.667.694,26	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	1.732,99	0,00	4.665.961,27	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	310,12	0,00	4.665.651,15	0243 MeDIA ADC NOT FeRIAS VENC
	304,68	0,00	4.665.346,47	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	289,43	0,00	4.665.057,04	0240 MeDIA GRATIF FeRIAS PROPORCIONAIS
	245,14	0,00	4.664.811,90	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	230,95	0,00	4.664.580,95	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	228,42	0,00	4.664.352,53	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	219,29	0,00	4.664.133,24	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	759,07	0,00	4.663.374,17	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	332,69	0,00	4.663.041,48	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	3.078,33	0,00	4.659.963,15	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	3.025,81	0,00	4.656.937,34	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	2.941,73	0,00	4.653.995,61	0024 FeRIAS VENCIDAS
	2.838,49	0,00	4.651.157,12	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	274,11	0,00	4.650.883,01	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	2.020,90	0,00	4.648.862,11	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	1.884,51	0,00	4.646.977,60	0041 FeRIAS NO MeS
	1.774,81	0,00	4.645.202,79	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	1.292,01	0,00	4.643.910,78	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	1.063,65	0,00	4.642.847,13	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	153,67	0,00	4.642.693,46	0240 MeDIA GRATIF FeRIAS PROPORCIONAIS
	63,11	0,00	4.642.630,35	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	4,73	0,00	4.642.625,62	0095 MeDIA DSR FeRIAS VENCIDAS
	7,51	0,00	4.642.618,11	484 PROV FERIAS MENSAL
	6,01	0,00	4.642.612,10	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	7.069,88	0,00	4.635.542,22	0041 FeRIAS NO MeS
	4.713,86	0,00	4.630.828,36	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	4.384,11	0,00	4.626.444,25	0025 FeRIAS PROPORCIONAIS
	886,07	0,00	4.625.558,18	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	812,76	0,00	4.624.745,42	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	700,13	0,00	4.624.045,29	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	518,22	0,00	4.623.527,07	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	2.420,66	0,00	4.621.106,41	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	350,06	0,00	4.620.756,35	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	3.781,90	0,00	4.616.974,45	484 PROV FERIAS MENSAL
	679,45	0,00	4.616.295,00	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3669 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.905.207,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	3.895,70	0,00	4.612.399,30	0041 FERIAS NO MeS
	2.908,54	0,00	4.609.490,76	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	2.821,79	0,00	4.606.668,97	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	2.483,10	0,00	4.604.185,87	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	2.466,77	0,00	4.601.719,10	0024 FERIAS VENCIDAS
	2.287,25	0,00	4.599.431,85	0041 FERIAS NO MeS
	1.905,32	0,00	4.597.526,53	0041 FERIAS NO MeS
	1.026,11	0,00	4.596.500,42	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	948,75	0,00	4.595.551,67	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	40,94	0,00	4.595.510,73	0243 MeDIA ADC NOT FERIAS VENC
	36,72	0,00	4.595.474,01	0264 MeDIA ADC NOT FERIAS PROPORCIONAIS
	18,94	0,00	4.595.455,07	0264 MeDIA ADC NOT FERIAS PROPORCIONAIS
	11.754,80	0,00	4.583.700,27	0041 FERIAS NO MeS
	914,05	0,00	4.582.786,22	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	870,67	0,00	4.581.915,55	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	762,42	0,00	4.581.153,13	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	269,65	0,00	4.580.883,48	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	258,08	0,00	4.580.625,40	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	307,26	0,00	4.580.318,14	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	2.570,87	0,00	4.577.747,27	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	2.479,40	0,00	4.575.267,87	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	2.183,31	0,00	4.573.084,56	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	2.129,17	0,00	4.570.955,39	0041 FERIAS NO MeS
	2.055,20	0,00	4.568.900,19	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	1.871,87	0,00	4.567.028,32	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	1.565,95	0,00	4.565.462,37	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	1.557,08	0,00	4.563.905,29	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	1.298,57	0,00	4.562.606,72	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	85,09	0,00	4.562.521,63	0240 MeDIA GRATIF FERIAS PROPORCIONAIS
	3,11	0,00	4.562.518,52	0302 MeDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.139,96	4.564.658,48	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.435,96	4.566.094,44	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	10.453,52	4.576.547,96	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	7.990,26	4.584.538,22	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	751,79	4.585.290,01	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	692,12	4.585.982,13	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	641,09	4.586.623,22	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	167,43	4.586.790,65	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	62,28	4.586.852,93	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	32,25	4.586.885,18	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	3.027,12	4.589.912,30	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.535,28	4.591.447,58	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.237,60	4.592.685,18	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	1.216,89	4.593.902,07	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	9.396,92	4.603.298,99	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	5.726,43	4.609.025,42	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	778,44	4.609.803,86	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	662,94	4.610.466,80	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	552,38	4.611.019,18	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	341,40	4.611.360,58	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	137,91	4.611.498,49	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3669 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.905.207,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	122,83	4.611.621,32	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	69,89	4.611.691,21	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	32.600,17	4.644.291,38	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	15.998,01	4.660.289,39	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.111,66	4.662.401,05	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.457,82	4.663.858,87	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.334,33	4.665.193,20	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	6.396,75	4.671.589,95	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.566,48	4.675.156,43	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	795,79	4.675.952,22	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	594,58	4.676.546,80	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	269,62	4.676.816,42	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	97,35	4.676.913,77	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	43,85	4.676.957,62	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	3.425,62	4.680.383,24	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.608,04	4.682.991,28	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	2.092,66	4.685.083,94	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.723,94	4.686.807,88	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.279,84	4.688.087,72	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	1.195,81	4.689.283,53	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	883,61	4.690.167,14	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	7.432,21	4.697.599,35	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	752,24	4.698.351,59	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	591,90	4.698.943,49	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	458,11	4.699.401,60	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	416,81	4.699.818,41	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	240,36	4.700.058,77	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	116,64	4.700.175,41	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	60,18	4.700.235,59	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	44,19	4.700.279,78	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	19,23	4.700.299,01	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	17.948,11	4.718.247,12	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	15.470,16	4.733.717,28	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.415,50	4.737.132,78	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.370,28	4.740.503,06	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.167,18	4.741.670,24	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	11.045,52	4.752.715,76	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	9.105,99	4.761.821,75	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	6.845,00	4.768.666,75	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	4.267,38	4.772.934,13	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	836,28	4.773.770,41	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	285,33	4.774.055,74	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	242,17	4.774.297,91	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	97,35	4.774.395,26	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	873,63	4.775.268,89	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	9.947,29	4.785.216,18	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	6.498,70	4.791.714,88	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	728,47	4.792.443,35	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	547,62	4.792.990,97	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	274,07	4.793.265,04	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	214,16	4.793.479,20	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	211,62	4.793.690,82	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3669 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	4.905.207,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	168,93	4.793.859,75	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	106,83	4.793.966,58	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	21.556,29	4.815.522,87	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	14.947,50	4.830.470,37	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.335,31	4.831.805,68	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	14.589,85	4.846.395,53	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	8.286,80	4.854.682,33	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	8.013,73	4.862.696,06	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	5.210,17	4.867.906,23	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	639,23	4.868.545,46	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	403,08	4.868.948,54	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	171,20	4.869.119,74	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	2.676,92	4.871.796,66	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.645,26	4.874.441,92	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.724,49	4.876.166,41	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	1.216,79	4.877.383,20	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	8.651,63	4.886.034,83	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	7.398,98	4.893.433,81	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	548,17	4.893.981,98	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	519,82	4.894.501,80	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	511,74	4.895.013,54	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	273,24	4.895.286,78	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	106,75	4.895.393,53	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
31/03/2025	43.393,01	0,00	4.852.000,52	LANÇAMENTO MANUAL VLR 0635 DEVOLUÇÃO PROV FERIAS (FOLHA) - ADI - 03-2025
	0,00	35.742,39	4.887.742,91	LANÇAMENTO MANUAL VLR FGTS PISO DE ENFERMAGEM ADI 7222 - STF
	386.082,15	368.617,40	4.887.742,91	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3670 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	472.237,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	847,15	0,00	471.390,81	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	411,13	0,00	470.979,68	0486 13o LICENCa MATERNIDADE RESCISaO
	167,67	0,00	470.812,01	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	164,73	0,00	470.647,28	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	88,88	0,00	470.558,40	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	78,48	0,00	470.479,92	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1.659,96	0,00	468.819,96	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	21,40	0,00	468.798,56	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	1,71	0,00	468.796,85	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	1,48	0,00	468.795,37	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	183,19	0,00	468.612,18	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	103,39	0,00	468.508,79	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	32,89	0,00	468.475,90	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1,44	0,00	468.474,46	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	330,54	0,00	468.143,92	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.026,10	0,00	467.117,82	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	77,12	0,00	467.040,70	0258 MeDIA GRATIF 13 SAL. RESC.
	30,54	0,00	467.010,16	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	0,09	0,00	467.010,07	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	25,30	0,00	466.984,77	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3670 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 472.237,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	18,54	0,00	466.966,23	504 PROV 13SAL MENSAL
	17,99	0,00	466.948,24	504 PROV 13SAL MENSAL
	3,11	0,00	466.945,13	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	73,49	0,00	466.871,64	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1.865,81	0,00	465.005,83	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	41,14	0,00	464.964,69	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	14,58	0,00	464.950,11	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	39,22	0,00	464.910,89	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1,12	0,00	464.909,77	504 PROV 13SAL MENSAL
	2,89	0,00	464.906,88	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	77,72	0,00	464.829,16	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	128,43	0,00	464.700,73	0258 MeDIA GRATIF 13 SAL. RESC.
	43,31	0,00	464.657,42	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	18,94	0,00	464.638,48	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	7,93	0,00	464.630,55	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	12,65	0,00	464.617,90	504 PROV 13SAL MENSAL
	411,13	0,00	464.206,77	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	109,42	0,00	464.097,35	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1.290,69	0,00	462.806,66	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	76,98	0,00	462.729,68	0258 MeDIA GRATIF 13 SAL. RESC.
	62,83	0,00	462.666,85	0258 MeDIA GRATIF 13 SAL. RESC.
	6,10	0,00	462.660,75	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	1,01	0,00	462.659,74	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	199,45	0,00	462.460,29	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	95,72	0,00	462.364,57	0258 MeDIA GRATIF 13 SAL. RESC.
	86,92	0,00	462.277,65	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	19,70	0,00	462.257,95	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	26,44	0,00	462.231,51	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	21,38	0,00	462.210,13	504 PROV 13SAL MENSAL
	929,78	0,00	461.280,35	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	817,07	0,00	460.463,28	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	490,29	0,00	459.972,99	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	316,25	0,00	459.656,74	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	1.906,41	0,00	457.750,33	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	0,00	24,18	457.774,51	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	2.569,21	460.343,72	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.985,93	462.329,65	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	8.171,33	470.500,98	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	584,56	471.085,54	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	414,28	471.499,82	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	412,30	471.912,12	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	383,86	472.295,98	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	117,61	472.413,59	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	2.150,71	474.564,30	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.225,99	475.790,29	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	898,89	476.689,18	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	893,20	477.582,38	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	11.484,17	489.066,55	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	655,22	489.721,77	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	653,70	490.375,47	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	564,17	490.939,64	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	551,67	491.491,31	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3670 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 472.237,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	509,67	492.000,98	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	498,72	492.499,70	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	216,85	492.716,55	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	87,48	492.804,03	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	2.763,09	495.567,12	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	912,68	496.479,80	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	7.993,58	504.473,38	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	5.535,66	510.009,04	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	639,48	510.648,52	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	512,05	511.160,57	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	346,89	511.507,46	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	302,31	511.809,77	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	277,65	512.087,42	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	221,06	512.308,48	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	172,06	512.480,54	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	160,61	512.641,15	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	80,05	512.721,20	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	71,45	512.792,65	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	46,76	512.839,41	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	33,14	512.872,55	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	3.470,54	516.343,09	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.007,68	518.350,77	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.568,33	519.919,10	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.093,33	521.012,43	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	872,77	521.885,20	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	11.236,03	533.121,23	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	7.590,65	540.711,88	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	4.798,18	545.510,06	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	4.336,11	549.846,17	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	607,20	550.453,37	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	468,97	550.922,34	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	397,19	551.319,53	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	52,42	551.371,95	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	16,44	551.388,39	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	15.324,70	566.713,09	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.630,49	568.343,58	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.130,21	569.473,79	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	918,72	570.392,51	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	5.467,25	575.859,76	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	437,40	576.297,16	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	177,16	576.474,32	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	45,13	576.519,45	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	24.417,82	600.937,27	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.527,94	603.465,21	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.214,55	605.679,76	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.470,16	607.149,92	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.001,48	608.151,40	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	10.909,76	619.061,16	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	381,25	619.442,41	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	205,54	619.647,95	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	90,41	619.738,36	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	15.096,27	634.834,63	504 PROV 13SAL MENSAL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3670 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 472.237,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	2.710,56	637.545,19	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.953,41	639.498,60	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1.207,65	640.706,25	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1.000,74	641.706,99	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	6.895,78	648.602,77	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	6.371,10	654.973,87	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	6.233,98	661.207,85	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	5.153,95	666.361,80	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	4.764,64	671.126,44	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	868,56	671.995,00	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	442,85	672.437,85	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	205,56	672.643,41	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	202,23	672.845,64	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	158,87	673.004,51	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	130,44	673.134,95	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	125,47	673.260,42	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	101,99	673.362,41	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	73,01	673.435,42	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	14,42	673.449,84	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1.274,99	674.724,83	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	10.856,71	685.581,54	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	6.400,87	691.982,41	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	5.862,21	697.844,62	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	4.964,80	702.809,42	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	180,26	702.989,68	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	80,11	703.069,79	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	14.487,63	245.319,46	703.069,79	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3674 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	8.675.885,74	8.675.885,74	BAIXA CONTÁBIL 43/2025 SES - GO
	0,00	788.579,76	9.464.465,50	BAIXA CONTÁBIL 44/2025 SES - GO
03/03/2025	12.425.373,27	0,00	-2.960.907,77	BAIXA CONTÁBIL 42/2025 SES - GO
	0,00	90.000,00	-2.870.907,77	BAIXA CONTÁBIL 39/2025 SES - GO
	0,00	90.000,00	-2.780.907,77	BAIXA CONTÁBIL 41/2025 SES - GO
	0,00	2.769.436,41	-11.471,36	BAIXA CONTÁBIL 40/2025 SES - GO
13/03/2025	94.949,13	0,00	-106.420,49	CONTA A RECEBER DE SES - GO 1202501
	3.206,91	0,00	-109.627,40	CONTA A RECEBER DE SES - GO 1202501
	36.501,25	0,00	-146.128,65	CONTA A RECEBER DE SES - GO 1202501
	0,00	36.501,25	-109.627,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1202501 CAIXA CUSTEIO SES
	0,00	3.206,91	-106.420,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1202501 CAIXA CUSTEIO SES
	0,00	94.949,13	-11.471,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1202501 CAIXA CUSTEIO SES
31/03/2025	88.592,60	0,00	-100.063,96	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	88.592,60	-11.471,36	REC.COM032025
	0,00	11.471,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL REC.COM032025 SES - GO
				31/03/2025
				BAIXA CONTÁBIL 45/2025 SES - GO
				31/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3674 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
	12.648.623,16	12.648.623,16	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	
Conta Analítica: 3675 2.1.1.02.17.002 - REPASSE DE INVESTIMENTO A EXECUTAR				Saldo Anterior:	1.399.339,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	57.996,00	0,00	1.341.343,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13332	
	57.996,00	0,00	1.341.343,56	<<== Saldo da Conta: REPASSE DE INVESTIMENTO A EXECUTAR	
Conta Analítica: 3690 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	124.139.019,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	12.425.373,27	0,00	111.713.645,83	BAIXA CONTÁBIL 46/2025 SES - GO 31/03/2025	
	12.425.373,27	0,00	111.713.645,83	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO	
Conta Analítica: 3692 2.9.1.02.02.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	4.069.550,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	2.446,00	0,00	4.067.104,24	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	
	2.446,00	0,00	4.067.104,24	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 3697 2.9.1.02.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	14.224.547,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	2.446,00	14.226.993,53	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	
	19.184,00	0,00	14.207.809,53	LANÇAMENTO MANUAL VLR TRENFERENCIA DE IMOBILIZADO CAMA PARA PRÉ-PARTO E PÓS-PARTO - PPP REF A NF 16959 - PATRIMONIO 2917281 DO HEMU PARA MNSL - 03-2025	
31/03/2025	0,00	57.996,00	14.265.805,53	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000013332 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUICIAÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO 3/2025 N° 13332	
	19.184,00	60.442,00	14.265.805,53	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 3724 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	30.466.906,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	2.446,00	30.469.352,58	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	
03/03/2025	0,00	249.522,21	30.718.874,79	CONTA A RECEBER DE SES - GO REP PISO	
	0,00	12.425.373,27	43.144.248,06	BAIXA CONTÁBIL 42/2025 SES - GO 03/03/2025	
31/03/2025	0,00	57.996,00	43.202.244,06	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000013332 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUICIAÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO 3/2025 N° 13332	
	88.592,60	0,00	43.113.651,46	BAIXA CONTÁBIL REC.COM032025 SES - GO 31/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3724 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 30.466.906,58

88.592,60 12.735.337,48 43.113.651,46

<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE
SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3728 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 32.841,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	0,00	7.919,07	40.760,07
	0,00	3,02	40.763,09
	0,00	2.457,53	43.220,62
	0,00	10.379,62	43.220,62

Histórico Padrão
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE
APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3729 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 24.530,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/03/2025	0,00	0,60	24.530,85
	0,00	0,60	24.530,85

Histórico Padrão
VALOR REF DESCONTO DOC Nº
0000265966-A - MULTIFARMA COMERCIAL
LTDA // [HIS
<<== Saldo da Conta: DESCONTOS
OBTIDOS

Conta Analítica: 3733 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 25.174,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
10/03/2025	0,00	1,37	25.176,16
	0,00	65,13	25.241,29
	0,00	234,79	25.476,08
	0,00	40,94	25.517,02
	0,00	84,94	25.601,96
	0,00	2.562,29	28.164,25
	0,00	1,49	28.165,74
	0,00	5.271,82	33.437,56
13/03/2025	0,00	110,57	33.548,13
14/03/2025	0,00	6,16	33.554,29
	0,00	46,53	33.600,82
	0,00	6,40	33.607,22
25/03/2025	0,00	0,12	33.607,34
	0,00	176,00	33.783,34
	0,00	25,95	33.809,29
	0,00	2,60	33.811,89
	0,00	0,16	33.812,05
26/03/2025	0,00	6,40	33.818,45
	0,00	70,35	33.888,80
	0,00	13,34	33.902,14
28/03/2025	0,00	0,08	33.902,22
31/03/2025	0,02	0,00	33.902,20
	0,02	8.727,43	33.902,20

Histórico Padrão
NOTA DE DOACAO Nº 27771518 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 10032025 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 27771518 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 10032025 SÉRIE
NOTA DE DOACAO Nº 27750881 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 27750223 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 27771518 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 27750223 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 13032025 SÉRIE
NOTA DE DOACAO Nº 13032025 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 13032025 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 13032025 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 27769019 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 27769019 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 27769019 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 27769019 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 24032025 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 24032025 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 24032025 SÉRIE 0
NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE 0
AJUSTE
<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE
DOACOES

Conta Analítica: 3735 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	0,00	2.897,00	2.897,00

Histórico Padrão
LANÇAMENTO MANUAL VLR REF VLR REF A
CRED FGTS - PROCESSO 0010050-
03.2016.5.18.0001 - JEAN CARLO FERREIRA
DE MELO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3735 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	5.527,93	8.424,93	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF CRED FGTS - PROCESSO 0010050-03.2016.5.18.0001 - JEAN CARLO FERREIRA DE MELO
	0,00	8.424,93	8.424,93	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 3738 3.2.1.02.01.002 - (-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META

Saldo Anterior: -180.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2025	90.000,00	0,00	-270.000,00	BAIXA CONTÁBIL 41/2025 SES - GO 03/03/2025
	90.000,00	0,00	270.000,00-	<<== Saldo da Conta: (-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META

Conta Analítica: 3741 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.661.143,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	202.419,93	0,00	4.863.562,95	0002 DIAS TRABALHADOS
	71.617,74	0,00	4.935.180,69	0002 DIAS TRABALHADOS
	50.746,03	0,00	4.985.926,72	0002 DIAS TRABALHADOS
	40.641,45	0,00	5.026.568,17	0002 DIAS TRABALHADOS
	6.080,51	0,00	5.032.648,68	0002 DIAS TRABALHADOS
	686,72	0,00	5.033.335,40	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	2.060,16	0,00	5.035.395,56	0002 DIAS TRABALHADOS
	1.922,82	0,00	5.037.318,38	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	997,53	0,00	5.038.315,91	0102 DSR
	10.300,80	0,00	5.048.616,71	0002 DIAS TRABALHADOS
	6.595,86	0,00	5.055.212,57	0002 DIAS TRABALHADOS
	193,54	0,00	5.055.406,11	0102 DSR
	2.060,16	0,00	5.057.466,27	0002 DIAS TRABALHADOS
	1.587,00	0,00	5.059.053,27	0102 DSR
	1.121,86	0,00	5.060.175,13	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	115,65	0,00	5.060.290,78	0102 DSR
	103,93	0,00	5.060.394,71	0102 DSR
	24.803,19	0,00	5.085.197,90	0002 DIAS TRABALHADOS
	23.061,02	0,00	5.108.258,92	0002 DIAS TRABALHADOS
	5.330,55	0,00	5.113.589,47	0002 DIAS TRABALHADOS
	5.199,20	0,00	5.118.788,67	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	2.468,00	0,00	5.121.256,67	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	69,87	0,00	5.121.326,54	0102 DSR
	88.565,04	0,00	5.209.891,58	0002 DIAS TRABALHADOS
	44.600,82	0,00	5.254.492,40	0002 DIAS TRABALHADOS
	38.189,98	0,00	5.292.682,38	0002 DIAS TRABALHADOS
	21.839,42	0,00	5.314.521,80	0002 DIAS TRABALHADOS
	13.126,52	0,00	5.327.648,32	0002 DIAS TRABALHADOS
	12.916,73	0,00	5.340.565,05	0002 DIAS TRABALHADOS
	9.427,02	0,00	5.349.992,07	0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC
	927,87	0,00	5.350.919,94	0102 DSR
	910,80	0,00	5.351.830,74	0166 DIAS DE ATESTADO MeDICO
	827,26	0,00	5.352.658,00	0102 DSR
	592,76	0,00	5.353.250,76	0102 DSR
	470,96	0,00	5.353.721,72	0102 DSR
	432,28	0,00	5.354.154,00	0102 DSR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3741 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.661.143,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	3.297,93	0,00	5.357.451,93	0002 DIAS TRABALHADOS
	1.976,45	0,00	5.359.428,38	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	151,80	0,00	5.359.580,18	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	79,53	0,00	5.359.659,71	0102 DSR
	89.960,04	0,00	5.449.619,75	0002 DIAS TRABALHADOS
	69.781,74	0,00	5.519.401,49	0002 DIAS TRABALHADOS
	67.873,84	0,00	5.587.275,33	0002 DIAS TRABALHADOS
	41.210,47	0,00	5.628.485,80	0002 DIAS TRABALHADOS
	31.932,48	0,00	5.660.418,28	0002 DIAS TRABALHADOS
	10.409,73	0,00	5.670.828,01	0002 DIAS TRABALHADOS
	7.240,71	0,00	5.678.068,72	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.395,01	0,00	5.682.463,73	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	648,72	0,00	5.683.112,45	0102 DSR
	586,25	0,00	5.683.698,70	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	259,70	0,00	5.683.958,40	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	1.284,89	0,00	5.685.243,29	0166 DIAS DE ATESTADO MeDICO
	136,57	0,00	5.685.379,86	0102 DSR
	129.700,11	0,00	5.815.079,97	0002 DIAS TRABALHADOS
	114.487,27	0,00	5.929.567,24	0002 DIAS TRABALHADOS
	92.805,86	0,00	6.022.373,10	0002 DIAS TRABALHADOS
	50.726,21	0,00	6.073.099,31	0002 DIAS TRABALHADOS
	40.858,91	0,00	6.113.958,22	0002 DIAS TRABALHADOS
	24.939,90	0,00	6.138.898,12	0002 DIAS TRABALHADOS
	13.206,60	0,00	6.152.104,72	0002 DIAS TRABALHADOS
	9.764,11	0,00	6.161.868,83	0002 DIAS TRABALHADOS
	719,83	0,00	6.162.588,66	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	0,31	0,00	6.162.588,97	0102 DSR
	0,03	0,00	6.162.589,00	0102 DSR
	400,05	0,00	6.162.989,05	0102 DSR
	356,16	0,00	6.163.345,21	0102 DSR
	2.631,20	0,00	6.165.976,41	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	154,86	0,00	6.166.131,27	0102 DSR
	77.315,29	0,00	6.243.446,56	0002 DIAS TRABALHADOS
	51.415,92	0,00	6.294.862,48	0002 DIAS TRABALHADOS
	32.651,35	0,00	6.327.513,83	0002 DIAS TRABALHADOS
	21.739,05	0,00	6.349.252,88	0002 DIAS TRABALHADOS
	19.857,38	0,00	6.369.110,26	0002 DIAS TRABALHADOS
	12.097,00	0,00	6.381.207,26	0002 DIAS TRABALHADOS
	6.158,60	0,00	6.387.365,86	0002 DIAS TRABALHADOS
	5.149,91	0,00	6.392.515,77	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.445,47	0,00	6.396.961,24	0002 DIAS TRABALHADOS
	435,44	0,00	6.397.396,68	0102 DSR
	325,94	0,00	6.397.722,62	0102 DSR
	1.312,84	0,00	6.399.035,46	0102 DSR
	54.369,62	0,00	6.453.405,08	0002 DIAS TRABALHADOS
	52.838,59	0,00	6.506.243,67	0002 DIAS TRABALHADOS
	42.501,35	0,00	6.548.745,02	0002 DIAS TRABALHADOS
	15.901,85	0,00	6.564.646,87	0002 DIAS TRABALHADOS
	9.328,92	0,00	6.573.975,79	0002 DIAS TRABALHADOS
	693,07	0,00	6.574.668,86	0102 DSR
	3.292,28	0,00	6.577.961,14	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	1.214,04	0,00	6.579.175,18	0102 DSR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3741 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.661.143,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	1.124,46	0,00	6.580.299,64	0102 DSR
	171,57	0,00	6.580.471,21	0102 DSR
31/03/2025	222.004,98	0,00	6.802.476,19	LANÇAMENTO MANUAL VLR 0610 PISO DE ENFERMAGEM SALARIAL - ADI 7222-STF
	2.141.333,17	0,00	6.802.476,19	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3744 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.025.112,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	6.087,18	0,00	1.031.199,98	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	5.100,48	0,00	1.036.300,46	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	4.550,00	0,00	1.040.850,46	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL
	4.500,00	0,00	1.045.350,46	0472 AJUDE DE CUSTO
	937,93	0,00	1.046.288,39	0309 TRIeNIO
	800,00	0,00	1.047.088,39	0285 GRATIFICAcAO DE LIDERANcA
	799,26	0,00	1.047.887,65	0309 TRIeNIO
	759,00	0,00	1.048.646,65	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	674,78	0,00	1.049.321,43	0316 QUINQUENIO
	656,33	0,00	1.049.977,76	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	0,16	0,00	1.049.977,92	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	608,05	0,00	1.050.585,97	0370 GRATIFICAcAO ST FECHADO 10%
	604,86	0,00	1.051.190,83	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	513,24	0,00	1.051.704,07	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	465,71	0,00	1.052.169,78	0309 TRIeNIO
	331,94	0,00	1.052.501,72	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	329,80	0,00	1.052.831,52	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	256,00	0,00	1.053.087,52	0316 QUINQUENIO
	239,42	0,00	1.053.326,94	0316 QUINQUENIO
	206,02	0,00	1.053.532,96	0316 QUINQUENIO
	3.683,68	0,00	1.057.216,64	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	3.015,76	0,00	1.060.232,40	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.783,00	0,00	1.063.015,40	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.196,04	0,00	1.065.211,44	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	2.136,91	0,00	1.067.348,35	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	2.063,03	0,00	1.069.411,38	0316 QUINQUENIO
	1.969,37	0,00	1.071.380,75	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.943,04	0,00	1.073.323,79	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	1.875,77	0,00	1.075.199,56	0316 QUINQUENIO
	1.456,63	0,00	1.076.656,19	0411 ADC DE RESP TeC MeS VALOR
	1.056,15	0,00	1.077.712,34	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	159,02	0,00	1.077.871,36	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	157,95	0,00	1.078.029,31	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	77,91	0,00	1.078.107,22	0316 QUINQUENIO
	18,54	0,00	1.078.125,76	0309 TRIeNIO
	10.322,40	0,00	1.088.448,16	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	6.598,24	0,00	1.095.046,40	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	5.636,75	0,00	1.100.683,15	0327 GRATIFICAcAO DE GEReNCIA
	741,28	0,00	1.101.424,43	0316 QUINQUENIO
	693,88	0,00	1.102.118,31	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	508,11	0,00	1.102.626,42	0316 QUINQUENIO
	500,00	0,00	1.103.126,42	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3744 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.025.112,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	483,63	0,00	1.103.610,05	0309 TRIeNIO
	303,60	0,00	1.103.913,65	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	301,68	0,00	1.104.215,33	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	2.839,93	0,00	1.107.055,26	0316 QUINQUENIO
	2.495,64	0,00	1.109.550,90	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	2.125,20	0,00	1.111.676,10	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.000,00	0,00	1.113.676,10	0510 INTERINIDADE
	1.596,64	0,00	1.115.272,74	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	1.530,08	0,00	1.116.802,82	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.387,40	0,00	1.118.190,22	0370 GRATIFICAcAO ST FECHADO 10%
	1.373,26	0,00	1.119.563,48	0316 QUINQUENIO
	1.350,00	0,00	1.120.913,48	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	1.050,71	0,00	1.121.964,19	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	1.000,00	0,00	1.122.964,19	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	1.000,00	0,00	1.123.964,19	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	1.000,00	0,00	1.124.964,19	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	177,93	0,00	1.125.142,12	0316 QUINQUENIO
	103,01	0,00	1.125.245,13	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	103,01	0,00	1.125.348,14	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	103,01	0,00	1.125.451,15	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	61,80	0,00	1.125.512,95	0309 TRIeNIO
	60,65	0,00	1.125.573,60	0309 TRIeNIO
	10.109,88	0,00	1.135.683,48	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	910,80	0,00	1.136.594,28	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	781,53	0,00	1.137.375,81	0356 GRATIFICAcAO
	688,39	0,00	1.138.064,20	0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%
	1,87	0,00	1.138.066,07	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	607,20	0,00	1.138.673,27	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	455,40	0,00	1.139.128,67	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	418,44	0,00	1.139.547,11	0316 QUINQUENIO
	375,71	0,00	1.139.922,82	0309 TRIeNIO
	307,93	0,00	1.140.230,75	0316 QUINQUENIO
	257,50	0,00	1.140.488,25	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	200,00	0,00	1.140.688,25	0285 GRATIFICAcAO DE LIDERANCA
	2.570,79	0,00	1.143.259,04	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	2.399,45	0,00	1.145.658,49	0370 GRATIFICAcAO ST FECHADO 10%
	1.955,59	0,00	1.147.614,08	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.450,54	0,00	1.149.064,62	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	1.017,39	0,00	1.150.082,01	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	1.000,00	0,00	1.151.082,01	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	1.000,00	0,00	1.152.082,01	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	1.000,00	0,00	1.153.082,01	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	1.000,00	0,00	1.154.082,01	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	966,67	0,00	1.155.048,68	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	159,02	0,00	1.155.207,70	0309 TRIeNIO
	133,33	0,00	1.155.341,03	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	103,01	0,00	1.155.444,04	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	18,08	0,00	1.155.462,12	0309 TRIeNIO
	25.148,20	0,00	1.180.610,32	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	8.723,44	0,00	1.189.333,76	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	7.026,64	0,00	1.196.360,40	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	6.357,82	0,00	1.202.718,22	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3744 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.025.112,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	5.026,41	0,00	1.207.744,63	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	4.963,43	0,00	1.212.708,06	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	888,82	0,00	1.213.596,88	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)
	883,50	0,00	1.214.480,38	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG
	839,96	0,00	1.215.320,34	0316 QUINQUENIO
	819,46	0,00	1.216.139,80	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	733,33	0,00	1.216.873,13	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	500,00	0,00	1.217.373,13	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	466,45	0,00	1.217.839,58	0316 QUINQUENIO
	377,10	0,00	1.218.216,68	0351 ADICIONAL RESP TeCNICA 10%
	370,81	0,00	1.218.587,49	0309 TRIeNIO
	362,04	0,00	1.218.949,53	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	339,82	0,00	1.219.289,35	0309 TRIeNIO
	244,15	0,00	1.219.533,50	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	3.112,75	0,00	1.222.646,25	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	2.573,08	0,00	1.225.219,33	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	2.277,00	0,00	1.227.496,33	0591 AUXiLIO CRECHE VALOR
	2.039,60	0,00	1.229.535,93	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.960,56	0,00	1.231.496,49	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	1.685,62	0,00	1.233.182,11	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	1.518,00	0,00	1.234.700,11	0591 AUXiLIO CRECHE VALOR
	1.029,36	0,00	1.235.729,47	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.000,00	0,00	1.236.729,47	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	180,81	0,00	1.236.910,28	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
	164,90	0,00	1.237.075,18	0316 QUINQUENIO
	164,90	0,00	1.237.240,08	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	151,80	0,00	1.237.391,88	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	100,40	0,00	1.237.492,28	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO- GO 5%
	92,55	0,00	1.237.584,83	0309 TRIeNIO
	84,28	0,00	1.237.669,11	0309 TRIeNIO
	61,80	0,00	1.237.730,91	0309 TRIeNIO
	61,59	0,00	1.237.792,50	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	41,13	0,00	1.237.833,63	0316 QUINQUENIO
	9.634,24	0,00	1.247.467,87	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	9.521,89	0,00	1.256.989,76	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	7.903,72	0,00	1.264.893,48	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	4.493,28	0,00	1.269.386,76	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	900,68	0,00	1.270.287,44	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	859,70	0,00	1.271.147,14	0316 QUINQUENIO
	759,00	0,00	1.271.906,14	0591 AUXiLIO CRECHE VALOR
	584,43	0,00	1.272.490,57	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	462,75	0,00	1.272.953,32	0316 QUINQUENIO
	392,92	0,00	1.273.346,24	0309 TRIeNIO
	380,94	0,00	1.273.727,18	0316 QUINQUENIO
	247,94	0,00	1.273.975,12	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	206,02	0,00	1.274.181,14	0316 QUINQUENIO
	3.309,24	0,00	1.277.490,38	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	3.036,00	0,00	1.280.526,38	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.843,72	0,00	1.283.370,10	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.685,05	0,00	1.286.055,15	0316 QUINQUENIO
	2.462,64	0,00	1.288.517,79	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3744 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.025.112,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	2.396,80	0,00	1.290.914,59	0316 QUINQUENIO
	1.710,28	0,00	1.292.624,87	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	1.668,95	0,00	1.294.293,82	0287 GRATIFICACaO DE DESLIGAMENTO
	1.508,41	0,00	1.295.802,23	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO
	1.247,00	0,00	1.297.049,23	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	992,87	0,00	1.298.042,10	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	151,80	0,00	1.298.193,90	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	151,80	0,00	1.298.345,70	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	151,80	0,00	1.298.497,50	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	126,13	0,00	1.298.623,63	0309 TRIeNIO
	103,01	0,00	1.298.726,64	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	98,94	0,00	1.298.825,58	0309 TRIeNIO
	21.899,68	0,00	1.320.725,26	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	15.777,08	0,00	1.336.502,34	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	11.891,00	0,00	1.348.393,34	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	10.743,38	0,00	1.359.136,72	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
	10.241,44	0,00	1.369.378,16	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	5.985,14	0,00	1.375.363,30	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	4.316,18	0,00	1.379.679,48	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	857,16	0,00	1.380.536,64	0316 QUINQUENIO
	762,42	0,00	1.381.299,06	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	759,00	0,00	1.382.058,06	0591 AUXILIO CRECHE VALOR
	759,00	0,00	1.382.817,06	0591 AUXILIO CRECHE VALOR
	623,56	0,00	1.383.440,62	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	617,00	0,00	1.384.057,62	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	607,20	0,00	1.384.664,82	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	488,18	0,00	1.385.153,00	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	476,62	0,00	1.385.629,62	0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%
	230,95	0,00	1.385.860,57	0316 QUINQUENIO
	3.263,33	0,00	1.389.123,90	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	3.006,97	0,00	1.392.130,87	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	2.593,73	0,00	1.394.724,60	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	2.537,28	0,00	1.397.261,88	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	2.472,32	0,00	1.399.734,20	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	2.000,00	0,00	1.401.734,20	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO
	1.909,50	0,00	1.403.643,70	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.679,92	0,00	1.405.323,62	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.508,41	0,00	1.406.832,03	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO
	1.221,46	0,00	1.408.053,49	0316 QUINQUENIO
	1.161,21	0,00	1.409.214,70	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.000,00	0,00	1.410.214,70	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO
	185,40	0,00	1.410.400,10	0309 TRIeNIO
	165,38	0,00	1.410.565,48	0309 TRIeNIO
	162,74	0,00	1.410.728,22	0309 TRIeNIO
	113,13	0,00	1.410.841,35	0309 TRIeNIO
	45,54	0,00	1.410.886,89	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	10.350,11	0,00	1.421.237,00	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	6.703,83	0,00	1.427.940,83	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%
	5.363,60	0,00	1.433.304,43	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	5.093,30	0,00	1.438.397,73	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	4.389,90	0,00	1.442.787,63	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	946,22	0,00	1.443.733,85	0181 TAXA DE ENFERMAGEM

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3744 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.025.112,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	742,38	0,00	1.444.476,23	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACaO
	678,04	0,00	1.445.154,27	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	619,16	0,00	1.445.773,43	0316 QUINQUENIO
	607,20	0,00	1.446.380,63	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	585,71	0,00	1.446.966,34	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	569,16	0,00	1.447.535,50	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	533,33	0,00	1.448.068,83	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO
	523,04	0,00	1.448.591,87	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M_A
	419,23	0,00	1.449.011,10	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	402,24	0,00	1.449.413,34	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO
	350,49	0,00	1.449.763,83	0309 TRIeNIO
	333,96	0,00	1.450.097,79	0316 QUINQUENIO
	329,80	0,00	1.450.427,59	0316 QUINQUENIO
	303,60	0,00	1.450.731,19	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	303,60	0,00	1.451.034,79	0316 QUINQUENIO
	265,03	0,00	1.451.299,82	0316 QUINQUENIO
	240,00	0,00	1.451.539,82	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO
	188,55	0,00	1.451.728,37	0316 QUINQUENIO
	3.138,24	0,00	1.454.866,61	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR
	2.944,92	0,00	1.457.811,53	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.781,12	0,00	1.460.592,65	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	2.654,01	0,00	1.463.246,66	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	2.307,36	0,00	1.465.554,02	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.283,39	0,00	1.467.837,41	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	2.232,12	0,00	1.470.069,53	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.997,78	0,00	1.472.067,31	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.665,90	0,00	1.473.733,21	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	1.455,24	0,00	1.475.188,45	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.160,58	0,00	1.476.349,03	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.072,72	0,00	1.477.421,75	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	100,40	0,00	1.477.522,15	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO
	88,63	0,00	1.477.610,78	0309 TRIeNIO
	79,90	0,00	1.477.690,68	0309 TRIeNIO
	30,17	0,00	1.477.720,85	0309 TRIeNIO
	6.318,96	0,00	1.484.039,81	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR
	6.302,00	0,00	1.490.341,81	0472 AJUDE DE CUSTO
	6.269,28	0,00	1.496.611,09	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL
	910,80	0,00	1.497.521,89	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	859,05	0,00	1.498.380,94	0316 QUINQUENIO
	820,88	0,00	1.499.201,82	0604 GRATIFICACaO 10%
	795,10	0,00	1.499.996,92	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	607,76	0,00	1.500.604,68	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	515,05	0,00	1.501.119,73	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	477,18	0,00	1.501.596,91	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	307,94	0,00	1.501.904,85	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	303,60	0,00	1.502.208,45	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	303,60	0,00	1.502.512,05	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	222,64	0,00	1.502.734,69	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	222,27	0,00	1.502.956,96	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	3.420,96	0,00	1.506.377,92	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	2.909,21	0,00	1.509.287,13	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3744 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.025.112,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	2.612,54	0,00	1.511.899,67	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	2.566,82	0,00	1.514.466,49	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.512,52	0,00	1.516.979,01	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	2.086,66	0,00	1.519.065,67	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	1.518,00	0,00	1.520.583,67	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.508,41	0,00	1.522.092,08	0356 GRATIFICACaO
	1.214,40	0,00	1.523.306,48	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.153,05	0,00	1.524.459,53	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.000,00	0,00	1.525.459,53	0262 GRATIFICACaO COORDENACaO
	175,12	0,00	1.525.634,65	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	61,80	0,00	1.525.696,45	0309 TRIeNIO
	46,75	0,00	1.525.743,20	0309 TRIeNIO
	500.630,40	0,00	1.525.743,20	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3746 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 39.656,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	343,46	0,00	39.999,46	0082 HORA EXTRA 50%
	885,25	0,00	40.884,71	0082 HORA EXTRA 50%
	742,61	0,00	41.627,32	0083 HORA EXTRA 100%
	489,52	0,00	42.116,84	0083 HORA EXTRA 100%
	451,18	0,00	42.568,02	0083 HORA EXTRA 100%
	379,21	0,00	42.947,23	0083 HORA EXTRA 100%
	1.053,03	0,00	44.000,26	0082 HORA EXTRA 50%
	257,42	0,00	44.257,68	0082 HORA EXTRA 50%
	983,44	0,00	45.241,12	0082 HORA EXTRA 50%
	1.139,79	0,00	46.380,91	0082 HORA EXTRA 50%
	430,94	0,00	46.811,85	0082 HORA EXTRA 50%
	338,39	0,00	47.150,24	0082 HORA EXTRA 50%
	1.653,42	0,00	48.803,66	0082 HORA EXTRA 50%
	3.294,43	0,00	52.098,09	0082 HORA EXTRA 50%
	12.442,09	0,00	52.098,09	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3754 3.2.1.20.01.008 - GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA

Saldo Anterior: 5.513.150,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	2.769.436,41	0,00	8.282.586,99	BAIXA CONTÁBIL 40/2025 SES - GO 03/03/2025
	2.769.436,41	0,00	8.282.586,99	<<== Saldo da Conta: GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA

Conta Analítica: 3756 3.2.1.20.01.009 - FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA

Saldo Anterior: 185.837,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	70.992,38	0,00	256.830,20	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 03-2025
	70.992,38	0,00	256.830,20	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA

Conta Analítica: 3774 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3774 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2025	2.474,35	0,00	2.474,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 954168
21/03/2025	1.277,39	0,00	3.751,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 956485
	3.751,74	0,00	3.751,74	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3776 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	509.034,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	13.911,19	0,00	522.945,84	002 FGTS Folha Mensal
	7.911,38	0,00	530.857,22	002 FGTS Folha Mensal
	2.200,67	0,00	533.057,89	002 FGTS Folha Mensal
	1.906,52	0,00	534.964,41	002 FGTS Folha Mensal
	1.039,26	0,00	536.003,67	002 FGTS Folha Mensal
	197,34	0,00	536.201,01	002 FGTS Folha Mensal
	12.958,23	0,00	549.159,24	002 FGTS Folha Mensal
	8.030,10	0,00	557.189,34	002 FGTS Folha Mensal
	7.318,89	0,00	564.508,23	002 FGTS Folha Mensal
	2.585,56	0,00	567.093,79	002 FGTS Folha Mensal
	2.257,11	0,00	569.350,90	002 FGTS Folha Mensal
	397,71	0,00	569.748,61	002 FGTS Folha Mensal
	5.089,26	0,00	574.837,87	002 FGTS Folha Mensal
	4.123,04	0,00	578.960,91	002 FGTS Folha Mensal
	18.125,59	0,00	597.086,50	002 FGTS Folha Mensal
	13.034,38	0,00	610.120,88	002 FGTS Folha Mensal
	12.519,32	0,00	622.640,20	002 FGTS Folha Mensal
	6.284,94	0,00	628.925,14	002 FGTS Folha Mensal
	5.923,62	0,00	634.848,76	002 FGTS Folha Mensal
	5.027,99	0,00	639.876,75	002 FGTS Folha Mensal
	2.268,76	0,00	642.145,51	002 FGTS Folha Mensal
	2.101,84	0,00	644.247,35	002 FGTS Folha Mensal
	629,02	0,00	644.876,37	002 FGTS Folha Mensal
	8.196,11	0,00	653.072,48	002 FGTS Folha Mensal
	5.737,05	0,00	658.809,53	002 FGTS Folha Mensal
	2.900,42	0,00	661.709,95	002 FGTS Folha Mensal
	1.724,88	0,00	663.434,83	002 FGTS Folha Mensal
	1.024,82	0,00	664.459,65	002 FGTS Folha Mensal
	541,61	0,00	665.001,26	002 FGTS Folha Mensal
	290,22	0,00	665.291,48	002 FGTS Folha Mensal
	27.587,61	0,00	692.879,09	002 FGTS Folha Mensal
	6.462,21	0,00	699.341,30	002 FGTS Folha Mensal
	6.106,78	0,00	705.448,08	002 FGTS Folha Mensal
	1.544,17	0,00	706.992,25	002 FGTS Folha Mensal
	1.157,10	0,00	708.149,35	002 FGTS Folha Mensal
	1.076,22	0,00	709.225,57	002 FGTS Folha Mensal
	1.049,62	0,00	710.275,19	002 FGTS Folha Mensal
	11.513,10	0,00	721.788,29	002 FGTS Folha Mensal
	5.733,83	0,00	727.522,12	002 FGTS Folha Mensal
	4.353,76	0,00	731.875,88	002 FGTS Folha Mensal
	3.606,60	0,00	735.482,48	002 FGTS Folha Mensal
	937,16	0,00	736.419,64	002 FGTS Folha Mensal
	561,17	0,00	736.980,81	002 FGTS Folha Mensal

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3776 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 509.034,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	173,05	0,00	737.153,86	002 FGTS Folha Mensal
	6.229,73	0,00	743.383,59	002 FGTS Folha Mensal
	2.518,42	0,00	745.902,01	002 FGTS Folha Mensal
	2.048,20	0,00	747.950,21	002 FGTS Folha Mensal
	1.568,67	0,00	749.518,88	002 FGTS Folha Mensal
31/03/2025	0,00	17.760,39	731.758,49	LANÇAMENTO MANUAL FGTS PISO DE ENFERMAGEM ADI 7222 - STF
	240.484,23	17.760,39	731.758,49	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3784 3.2.1.20.03.004 - INSS CEBAS

Saldo Anterior: 1.525.021,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	660.761,55	0,00	2.185.782,62	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - MARÇO - 2025
	174.200,77	0,00	2.359.983,39	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS - MARÇO - 2025
	834.962,32	0,00	2.359.983,39	<<== Saldo da Conta: INSS CEBAS

Conta Analítica: 3787 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 73.570,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	286,64	0,00	73.857,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 871782
12/03/2025	173,72	0,00	74.030,78	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 872421
13/03/2025	86,86	0,00	74.117,64	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 872787
14/03/2025	33.580,08	0,00	107.697,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 873627
17/03/2025	373,50	0,00	108.071,22	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 874306
21/03/2025	191,09	0,00	108.262,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 877251
26/03/2025	868,60	0,00	109.130,91	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 829042
	35.560,49	0,00	109.130,91	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3789 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	500,00	0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA LTDA 31724
	500,00	0,00	900,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 3793 3.2.1.20.05.005 - (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -56.113,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	1.408,96	-57.522,19	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	2.798,92	-60.321,11	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	214,27	-60.535,38	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	91,08	-60.626,46	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	679,40	-61.305,86	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	174,68	-61.480,54	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	173,76	-61.654,30	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	1.522,20	-63.176,50	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	1.422,55	-64.599,05	0006 VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3793 3.2.1.20.05.005 - (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -56.113,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	123,61	-64.722,66	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	2.517,79	-67.240,45	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	2.147,21	-69.387,66	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	749,14	-70.136,80	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	680,43	-70.817,23	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	571,36	-71.388,59	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	518,02	-71.906,61	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	395,29	-72.301,90	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	-72.430,90	0092 VALE TRANSPORTE VALOR
	0,00	977,81	-73.408,71	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	759,00	-74.167,71	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	318,20	-74.485,91	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	172,00	-74.657,91	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	123,61	-74.781,52	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	-74.901,92	0092 VALE TRANSPORTE VALOR
	0,00	247,22	-75.149,14	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	111,80	-75.260,94	0092 VALE TRANSPORTE VALOR
	0,00	103,20	-75.364,14	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	91,08	-75.455,22	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	6.527,58	-81.982,80	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	370,83	-82.353,63	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	209,61	-82.563,24	0092 VALE TRANSPORTE VALOR
	0,00	137,60	-82.700,84	0092 VALE TRANSPORTE VALOR
	0,00	123,61	-82.824,45	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	1.334,54	-84.158,99	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	78,29	-84.237,28	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	334,74	-84.572,02	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	28.458,79	84.572,02-	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3796 3.2.1.20.05.007 - (-) FALTA E ATRASOS

Saldo Anterior: -57.858,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	18,16	-57.877,09	0163 ATRASO
	0,00	163,88	-58.040,97	0514 DESC BANCO DE HORAS
	0,00	4.047,18	-62.088,15	0182 FALTAS HORAS
	0,00	414,17	-62.502,32	0182 FALTAS HORAS
	0,00	361,26	-62.863,58	0182 FALTAS HORAS
	0,00	201,32	-63.064,90	0163 ATRASO
	0,00	160,46	-63.225,36	0514 DESC BANCO DE HORAS
	0,00	111,13	-63.336,49	0514 DESC BANCO DE HORAS
	0,00	1.178,04	-64.514,53	0182 FALTAS HORAS
	0,00	699,66	-65.214,19	0182 FALTAS HORAS
	0,00	201,83	-65.416,02	0514 DESC BANCO DE HORAS
	0,00	167,70	-65.583,72	0182 FALTAS HORAS
	0,00	222,25	-65.805,97	0182 FALTAS HORAS
	0,00	90,11	-65.896,08	0163 ATRASO
	0,00	509,98	-66.406,06	0182 FALTAS HORAS
	0,00	336,38	-66.742,44	0514 DESC BANCO DE HORAS
	0,00	160,82	-66.903,26	0163 ATRASO
	0,00	114,74	-67.018,00	0163 ATRASO
	0,00	99,36	-67.117,36	0182 FALTAS HORAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3796 3.2.1.20.05.007 - (-) FALTA E ATRASOS

Saldo Anterior: -57.858,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	698,01	-67.815,37	0163 ATRASO
	0,00	157,23	-67.972,60	0163 ATRASO
	0,00	134,55	-68.107,15	0182 FALTAS HORAS
	0,00	84,99	-68.192,14	0182 FALTAS HORAS
	0,00	29,77	-68.221,91	0514 DESC BANCO DE HORAS
	0,00	24,43	-68.246,34	0163 ATRASO
	0,00	3.989,76	-72.236,10	0182 FALTAS HORAS
	0,00	7.253,28	-79.489,38	0182 FALTAS HORAS
	0,00	261,46	-79.750,84	0182 FALTAS HORAS
	0,00	21.891,91	79.750,84	<<== Saldo da Conta: (-) FALTA E ATRASOS

Conta Analítica: 3798 3.2.1.20.05.008 - (-) OUTRAS OPERAÇÕES

Saldo Anterior: -95.112,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	139,24	-95.251,88	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	4.122,80	-99.374,68	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT
	0,00	245,41	-99.620,09	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	51,94	-99.672,03	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	3.773,28	-103.445,31	0210 DESCONTO DE AVISO PreVIO
	0,00	3.556,44	-107.001,75	0210 DESCONTO DE AVISO PreVIO
	0,00	93,54	-107.095,29	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	1.821,60	-108.916,89	0210 DESCONTO DE AVISO PreVIO
	0,00	598,61	-109.515,50	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	336,46	-109.851,96	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	60,72	-109.912,68	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	2.941,73	-112.854,41	0210 DESCONTO DE AVISO PreVIO
	0,00	2.550,24	-115.404,65	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	199,46	-115.604,11	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	1.637,82	-117.241,93	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT
	0,00	220,77	-117.462,70	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	108,94	-117.571,64	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	83,85	-117.655,49	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	82,23	-117.737,72	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	197,90	-117.935,62	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	1.359,88	-119.295,50	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT
	0,00	8.269,89	-127.565,39	0210 DESCONTO DE AVISO PreVIO
	0,00	1.313,21	-128.878,60	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	1.099,34	-129.977,94	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	559,15	-130.537,09	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	2.425,65	-132.962,74	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT
	0,00	1.090,75	-134.053,49	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT
	0,00	699,75	-134.753,24	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	337,47	-135.090,71	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	576,09	-135.666,80	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	2.327,28	-137.994,08	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	1.897,50	-139.891,58	0210 DESCONTO DE AVISO PreVIO
	0,00	706,47	-140.598,05	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	576,36	-141.174,41	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	8.543,26	-149.717,67	0210 DESCONTO DE AVISO PreVIO
	0,00	207,09	-149.924,76	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	135,82	-150.060,58	0233 DESCONTO DE DSR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3798 3.2.1.20.05.008 - (-) OUTRAS OPERAÇÕES

Saldo Anterior: -95.112,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	2.466,77	-152.527,35	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	199,05	-152.726,40	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	1.321,88	-154.048,28	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	906,11	-154.954,39	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT
	0,00	5.364,56	-160.318,95	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	251,55	-160.570,50	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	444,04	-161.014,54	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	385,29	-161.399,83	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	106,89	-161.506,72	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	66.394,08	161.506,72-	<<== Saldo da Conta: (-) OUTRAS OPERAÇÕES

Conta Analítica: 8656 3.2.1.20.05.009 - VALE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 25.480,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	11.073,34	0,00	36.553,36	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)
	1.000,00	0,00	37.553,36	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)
	12.073,34	0,00	37.553,36	<<== Saldo da Conta: VALE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 92304 3.2.1.20.05.011 - TREINAMENTO

Saldo Anterior: 10.650,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	900,00	0,00	11.550,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NARA BORGES FERREIRA 1127
27/03/2025	450,00	0,00	12.000,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NARA BORGES FERREIRA 1157
31/03/2025	10.200,67	0,00	22.201,34	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0002025159 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES
	10.200,67	0,00	32.402,01	GOOGLE REF 01/2025 NFS-E 2025159 LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - 03-2025
	21.751,34	0,00	32.402,01	<<== Saldo da Conta: TREINAMENTO

Conta Analítica: 3855 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 663.587,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	43,85	0,00	663.631,57	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	3.415,50	0,00	667.047,07	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.645,26	0,00	669.692,33	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.139,96	0,00	671.832,29	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.723,94	0,00	673.556,23	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.535,28	0,00	675.091,51	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.435,96	0,00	676.527,47	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	1.279,84	0,00	677.807,31	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	6.845,00	0,00	684.652,31	484 PROV FERIAS MENSAL
	836,28	0,00	685.488,59	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	692,12	0,00	686.180,71	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	458,11	0,00	686.638,82	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	97,35	0,00	686.736,17	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	69,89	0,00	686.806,06	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	32,25	0,00	686.838,31	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	197,90	0,00	687.036,21	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3855 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 663.587,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	3.027,12	0,00	690.063,33	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.608,04	0,00	692.671,37	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	883,61	0,00	693.554,98	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	11.045,52	0,00	704.600,50	484 PROV FERIAS MENSAL
	8.286,80	0,00	712.887,30	484 PROV FERIAS MENSAL
	3.566,48	0,00	716.453,78	484 PROV FERIAS MENSAL
	594,58	0,00	717.048,36	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	106,75	0,00	717.155,11	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	62,28	0,00	717.217,39	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	1.099,34	0,00	718.316,73	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	2.092,66	0,00	720.409,39	484 PROV FERIAS MENSAL
	873,63	0,00	721.283,02	484 PROV FERIAS MENSAL
	9.947,29	0,00	731.230,31	484 PROV FERIAS MENSAL
	9.396,92	0,00	740.627,23	484 PROV FERIAS MENSAL
	7.432,21	0,00	748.059,44	484 PROV FERIAS MENSAL
	778,44	0,00	748.837,88	484 PROV FERIAS MENSAL
	751,79	0,00	749.589,67	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	591,90	0,00	750.181,57	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	416,81	0,00	750.598,38	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	285,33	0,00	750.883,71	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	137,91	0,00	751.021,62	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	576,36	0,00	751.597,98	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	44,19	0,00	751.642,17	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	19,23	0,00	751.661,40	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	2.676,92	0,00	754.338,32	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.334,33	0,00	755.672,65	484 PROV FERIAS MENSAL
	5.726,43	0,00	761.399,08	484 PROV FERIAS MENSAL
	795,79	0,00	762.194,87	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	662,94	0,00	762.857,81	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	639,23	0,00	763.497,04	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	519,82	0,00	764.016,86	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	341,40	0,00	764.358,26	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	171,20	0,00	764.529,46	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	559,15	0,00	765.088,61	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	106,89	0,00	765.195,50	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	32.600,17	0,00	797.795,67	484 PROV FERIAS MENSAL
	15.998,01	0,00	813.793,68	484 PROV FERIAS MENSAL
	15.470,16	0,00	829.263,84	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.111,66	0,00	831.375,50	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.335,31	0,00	832.710,81	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.216,79	0,00	833.927,60	484 PROV FERIAS MENSAL
	10.453,52	0,00	844.381,12	484 PROV FERIAS MENSAL
	9.105,99	0,00	853.487,11	484 PROV FERIAS MENSAL
	8.013,73	0,00	861.500,84	484 PROV FERIAS MENSAL
	752,24	0,00	862.253,08	484 PROV FERIAS MENSAL
	552,38	0,00	862.805,46	484 PROV FERIAS MENSAL
	548,17	0,00	863.353,63	484 PROV FERIAS MENSAL
	403,08	0,00	863.756,71	484 PROV FERIAS MENSAL
	214,16	0,00	863.970,87	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	116,64	0,00	864.087,51	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	106,83	0,00	864.194,34	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	97,35	0,00	864.291,69	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3855 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 663.587,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	576,09	0,00	864.867,78	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	199,05	0,00	865.066,83	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	139,24	0,00	865.206,07	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	21.556,29	0,00	886.762,36	484 PROV FERIAS MENSAL
	17.948,11	0,00	904.710,47	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.237,60	0,00	905.948,07	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	1.167,18	0,00	907.115,25	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	14.589,85	0,00	921.705,10	484 PROV FERIAS MENSAL
	8.651,63	0,00	930.356,73	484 PROV FERIAS MENSAL
	641,09	0,00	930.997,82	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	547,62	0,00	931.545,44	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	511,74	0,00	932.057,18	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	168,93	0,00	932.226,11	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	122,83	0,00	932.348,94	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	598,61	0,00	932.947,55	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	385,29	0,00	933.332,84	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	199,46	0,00	933.532,30	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	93,54	0,00	933.625,84	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	14.947,50	0,00	948.573,34	484 PROV FERIAS MENSAL
	3.425,62	0,00	951.998,96	484 PROV FERIAS MENSAL
	3.370,28	0,00	955.369,24	484 PROV FERIAS MENSAL
	7.398,98	0,00	962.768,22	484 PROV FERIAS MENSAL
	5.210,17	0,00	967.978,39	484 PROV FERIAS MENSAL
	4.267,38	0,00	972.245,77	484 PROV FERIAS MENSAL
	273,24	0,00	972.519,01	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	242,17	0,00	972.761,18	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	240,36	0,00	973.001,54	484 PROV FERIAS MENSAL
	211,62	0,00	973.213,16	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	60,18	0,00	973.273,34	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	1.313,21	0,00	974.586,55	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	444,04	0,00	975.030,59	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	1.724,49	0,00	976.755,08	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	1.457,82	0,00	978.212,90	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.216,89	0,00	979.429,79	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.195,81	0,00	980.625,60	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	7.990,26	0,00	988.615,86	484 PROV FERIAS MENSAL
	6.498,70	0,00	995.114,56	484 PROV FERIAS MENSAL
	6.396,75	0,00	1.001.511,31	484 PROV FERIAS MENSAL
	728,47	0,00	1.002.239,78	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	274,07	0,00	1.002.513,85	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	269,62	0,00	1.002.783,47	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	167,43	0,00	1.002.950,90	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	706,47	0,00	1.003.657,37	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	336,46	0,00	1.003.993,83	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	3,37	1.003.990,46	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	337,81	1.003.652,65	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	6,01	1.003.646,64	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	42,17	1.003.604,47	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	4.222,58	999.381,89	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	75,07	999.306,82	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	7,51	999.299,31	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	302,56	998.996,75	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3855 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 663.587,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	0,00	0,60	998.996,15	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	3.781,90	995.214,25	484 PROV FERIAS MENSAL
	340.406,11	8.779,58	995.214,25	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3857 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 500.505,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	1.985,93	0,00	502.490,99	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.953,41	0,00	504.444,40	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	918,72	0,00	505.363,12	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	898,89	0,00	506.262,01	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	6.371,10	0,00	512.633,11	504 PROV 13SAL MENSAL
	551,67	0,00	513.184,78	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	383,86	0,00	513.568,64	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	177,16	0,00	513.745,80	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	73,01	0,00	513.818,81	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	71,45	0,00	513.890,26	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	1.568,33	0,00	515.458,59	504 PROV 13SAL MENSAL
	11.484,17	0,00	526.942,76	504 PROV 13SAL MENSAL
	7.590,65	0,00	534.533,41	504 PROV 13SAL MENSAL
	4.336,11	0,00	538.869,52	504 PROV 13SAL MENSAL
	607,20	0,00	539.476,72	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	468,97	0,00	539.945,69	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	302,31	0,00	540.248,00	504 PROV 13SAL MENSAL
	221,06	0,00	540.469,06	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	216,85	0,00	540.685,91	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	130,44	0,00	540.816,35	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	2.150,71	0,00	542.967,06	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.207,65	0,00	544.174,71	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	1.001,48	0,00	545.176,19	504 PROV 13SAL MENSAL
	893,20	0,00	546.069,39	504 PROV 13SAL MENSAL
	10.856,71	0,00	556.926,10	504 PROV 13SAL MENSAL
	8.171,33	0,00	565.097,43	504 PROV 13SAL MENSAL
	6.233,98	0,00	571.331,41	504 PROV 13SAL MENSAL
	868,56	0,00	572.199,97	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	584,56	0,00	572.784,53	504 PROV 13SAL MENSAL
	437,40	0,00	573.221,93	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	412,30	0,00	573.634,23	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	101,99	0,00	573.736,22	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	52,42	0,00	573.788,64	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	46,76	0,00	573.835,40	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	14,42	0,00	573.849,82	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	2.763,09	0,00	576.612,91	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.214,55	0,00	578.827,46	504 PROV 13SAL MENSAL
	872,77	0,00	579.700,23	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	6.895,78	0,00	586.596,01	504 PROV 13SAL MENSAL
	5.862,21	0,00	592.458,22	504 PROV 13SAL MENSAL
	5.153,95	0,00	597.612,17	504 PROV 13SAL MENSAL
	277,65	0,00	597.889,82	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	33,14	0,00	597.922,96	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	24.417,82	0,00	622.340,78	504 PROV 13SAL MENSAL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3857 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 500.505,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	2.710,56	0,00	625.051,34	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.470,16	0,00	626.521,50	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.130,21	0,00	627.651,71	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.093,33	0,00	628.745,04	504 PROV 13SAL MENSAL
	912,68	0,00	629.657,72	504 PROV 13SAL MENSAL
	7.993,58	0,00	637.651,30	504 PROV 13SAL MENSAL
	6.400,87	0,00	644.052,17	504 PROV 13SAL MENSAL
	5.535,66	0,00	649.587,83	504 PROV 13SAL MENSAL
	639,48	0,00	650.227,31	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	512,05	0,00	650.739,36	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	346,89	0,00	651.086,25	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	205,56	0,00	651.291,81	504 PROV 13SAL MENSAL
	180,26	0,00	651.472,07	504 PROV 13SAL MENSAL
	80,05	0,00	651.552,12	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	24,18	0,00	651.576,30	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	3.470,54	0,00	655.046,84	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.569,21	0,00	657.616,05	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.527,94	0,00	660.143,99	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.274,99	0,00	661.418,98	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.000,74	0,00	662.419,72	504 PROV 13SAL MENSAL
	11.236,03	0,00	673.655,75	504 PROV 13SAL MENSAL
	5.467,25	0,00	679.123,00	504 PROV 13SAL MENSAL
	4.764,64	0,00	683.887,64	504 PROV 13SAL MENSAL
	655,22	0,00	684.542,86	504 PROV 13SAL MENSAL
	653,70	0,00	685.196,56	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	564,17	0,00	685.760,73	504 PROV 13SAL MENSAL
	509,67	0,00	686.270,40	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	397,19	0,00	686.667,59	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	202,23	0,00	686.869,82	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	87,48	0,00	686.957,30	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	16,44	0,00	686.973,74	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	2.007,68	0,00	688.981,42	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.630,49	0,00	690.611,91	504 PROV 13SAL MENSAL
	4.964,80	0,00	695.576,71	504 PROV 13SAL MENSAL
	4.798,18	0,00	700.374,89	504 PROV 13SAL MENSAL
	498,72	0,00	700.873,61	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	442,85	0,00	701.316,46	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	414,28	0,00	701.730,74	504 PROV 13SAL MENSAL
	381,25	0,00	702.111,99	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	172,06	0,00	702.284,05	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	158,87	0,00	702.442,92	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	125,47	0,00	702.568,39	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	45,13	0,00	702.613,52	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	15.324,70	0,00	717.938,22	504 PROV 13SAL MENSAL
	15.096,27	0,00	733.034,49	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.225,99	0,00	734.260,48	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	10.909,76	0,00	745.170,24	504 PROV 13SAL MENSAL
	205,54	0,00	745.375,78	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	160,61	0,00	745.536,39	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	117,61	0,00	745.654,00	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	90,41	0,00	745.744,41	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	80,11	0,00	745.824,52	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3857 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	500.505,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	17,99	745.806,53	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	12,65	745.793,88	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1,44	745.792,44	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1,12	745.791,32	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1,01	745.790,31	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	330,54	745.459,77	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	0,09	745.459,68	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	18,54	745.441,14	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	26,44	745.414,70	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	21,38	745.393,32	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1,48	745.391,84	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1,71	745.390,13	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
31/03/2025	0,00	411,13	744.979,00	LANÇAMENTO MANUAL VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO
	245.319,46	845,52	744.979,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3859 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS			Saldo Anterior:	625.163,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.833,07	0,00	628.996,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	311.171,80	0,00	940.167,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	52,72	940.115,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	81,11	940.034,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	164,10	939.869,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	48,24	939.821,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	674,57	939.147,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,15	939.147,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	236,00	938.911,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,63	938.899,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	70,68	938.828,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	187,54	938.641,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	96,73	938.544,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,18	938.543,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	113,04	938.430,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,88	938.425,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,27	938.425,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	35,45	938.389,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	405,07	937.984,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,38	937.981,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	278,46	937.702,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,91	937.701,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,48	937.697,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3859 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 625.163,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	23,93	937.673,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	44,68	937.628,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	341,04	0,00	937.969,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,86	937.953,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	937.953,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	28,65	937.924,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	49,16	937.875,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	58,83	937.816,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	777,83	937.039,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,68	937.029,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,22	937.029,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,70	937.024,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,43	937.001,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	194,28	936.806,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,27	936.785,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,36	936.783,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,54	936.782,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,36	936.781,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,29	936.767,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,44	936.767,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,13	936.755,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,08	936.754,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	64,98	936.689,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,01	936.686,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	60,70	936.625,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,74	936.603,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,84	936.592,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	264,28	936.327,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	152,42	936.175,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	47,25	936.128,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,55	936.126,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	70,96	936.055,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,32	936.054,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	146,57	935.907,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,07	935.897,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,75	935.882,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,40	935.874,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,03	935.851,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3859 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 625.163,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	0,38	935.851,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	16,86	935.834,19	MÊS 03/2025
	0,00	12,01	935.822,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	84,20	935.737,98	MÊS 03/2025
	0,00	18,61	935.719,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	3,00	935.716,37	MÊS 03/2025
	0,00	0,52	935.715,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	24,95	935.690,90	MÊS 03/2025
	0,00	32,59	935.658,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	46,78	935.611,53	MÊS 03/2025
	0,00	6,63	935.604,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	320,57	935.284,33	MÊS 03/2025
	0,00	19,75	935.264,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	63,37	935.201,21	MÊS 03/2025
	0,00	698,07	934.503,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	4,74	934.498,40	MÊS 03/2025
	0,00	26,51	934.471,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	1,44	934.470,45	MÊS 03/2025
	0,00	192,77	934.277,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	15,20	934.262,48	MÊS 03/2025
	0,00	14,86	934.247,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	0,25	934.247,37	MÊS 03/2025
	0,00	178,23	934.069,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	0,65	934.068,49	MÊS 03/2025
	0,00	15,46	934.053,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	10,33	934.042,70	MÊS 03/2025
	0,00	65,83	933.976,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	3,72	933.973,15	MÊS 03/2025
	0,00	12,35	933.960,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	8,54	933.952,26	MÊS 03/2025
	0,00	21,94	933.930,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	11,19	933.919,13	MÊS 03/2025
	0,00	21,96	933.897,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	47,41	933.849,76	MÊS 03/2025
	0,00	62,91	933.786,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	1,63	933.785,22	MÊS 03/2025
	0,00	10,91	933.774,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3859 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 625.163,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	11,94	933.762,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,15	933.755,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,35	933.733,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,50	933.731,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	32,37	933.699,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	933.698,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	290,29	933.408,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	81,91	933.326,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,99	933.305,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,47	933.300,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,63	933.297,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	40,77	933.256,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,77	933.237,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,01	933.218,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,79	933.208,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,52	933.204,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,82	933.187,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,36	933.180,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,96	933.155,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,72	933.129,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	67,13	933.062,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	389,03	932.673,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,72	932.671,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,79	932.640,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,66	932.635,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	435,85	932.199,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.057,45	930.142,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	544,65	929.597,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	45,93	929.551,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,80	929.531,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	32,65	929.499,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,00	929.490,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,71	929.478,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.498,60	927.979,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	603,71	927.376,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	84,13	927.292,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,95	927.286,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	127,14	927.158,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3859 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 625.163,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	49,84	927.109,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	7,84	927.101,25	MÊS 03/2025
	0,00	295,93	926.805,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	1.057,79	925.747,53	MÊS 03/2025
	0,00	163,04	925.584,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	65,81	925.518,68	MÊS 03/2025
	0,00	180,26	925.338,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	5,01	925.333,41	MÊS 03/2025
	0,00	137,36	925.196,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	3.631,81	921.564,24	MÊS 03/2025
	0,00	3,87	921.560,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	1.381,22	920.179,15	MÊS 03/2025
	0,00	23,09	920.156,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	1.613,32	918.542,74	MÊS 03/2025
	0,00	2.158,47	916.384,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	372,88	916.011,39	MÊS 03/2025
	0,00	61,99	915.949,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	21,32	915.928,08	MÊS 03/2025
	0,00	26,36	915.901,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	66,55	915.835,17	MÊS 03/2025
	0,00	6,77	915.828,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	210,87	915.617,53	MÊS 03/2025
	0,00	7,43	915.610,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	118,98	0,00	915.729,08	MÊS 03/2025
				AJUSTE DE ESTOQUE
	315.464,89	24.898,83	915.729,08	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS E
				MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Conta Analítica: 3860 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 670.131,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	336.077,97	0,00	1.006.209,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	316,17	1.005.893,58	MÊS 03/2025
	0,00	43,70	1.005.849,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	2,79	1.005.847,09	MÊS 03/2025
	390,04	0,00	1.006.237,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	7.444,48	0,00	1.013.681,61	MÊS 03/2025
	0,00	55,08	1.013.626,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	1.328,00	1.012.298,53	MÊS 03/2025
	0,00	29,63	1.012.268,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3860 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 670.131,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	3,85	1.012.265,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,97	1.012.245,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,67	1.012.242,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,34	1.012.239,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,84	1.012.232,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,83	1.012.220,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	244,32	1.011.976,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,49	1.011.975,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	273,61	1.011.701,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	46,99	1.011.654,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,75	1.011.646,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,16	1.011.623,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,84	1.011.606,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,65	1.011.594,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	341,27	1.011.253,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	28,41	1.011.224,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	173,52	1.011.051,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	202,56	1.010.848,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,80	1.010.848,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	727,09	1.010.120,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	483,23	1.009.637,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	158,75	1.009.478,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	85,86	1.009.393,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,53	1.009.387,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	403,19	1.008.984,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	378,27	1.008.606,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,97	1.008.593,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	54,95	1.008.538,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	218,88	1.008.319,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	30,55	1.008.288,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	71,32	1.008.217,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	402,53	1.007.814,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.445,49	1.006.369,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,32	1.006.363,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	181,02	1.006.182,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	192,23	1.005.989,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	34,01	1.005.955,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	709,28	1.005.246,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3860 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 670.131,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	12,14	1.005.234,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	4,51	1.005.229,91	MÊS 03/2025
	0,00	3.466,47	1.001.763,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	64,42	1.001.699,02	MÊS 03/2025
	0,00	250,64	1.001.448,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	50,31	1.001.398,07	MÊS 03/2025
	0,00	129,95	1.001.268,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	6,27	1.001.261,85	MÊS 03/2025
	0,00	27,95	1.001.233,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	527,14	1.000.706,76	MÊS 03/2025
	0,00	160,52	1.000.546,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	3,18	1.000.543,06	MÊS 03/2025
	0,00	120,69	1.000.422,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	308,65	1.000.113,72	MÊS 03/2025
	0,00	22,11	1.000.091,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	612,37	999.479,24	MÊS 03/2025
	0,00	60,65	999.418,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	19,78	999.398,81	MÊS 03/2025
	0,00	203,52	999.195,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	13,02	999.182,27	MÊS 03/2025
	0,00	68,47	999.113,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	70,50	999.043,30	MÊS 03/2025
	0,00	488,19	998.555,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	53,94	998.501,17	MÊS 03/2025
	0,00	615,14	997.886,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	237,38	997.648,65	MÊS 03/2025
	0,00	118,67	997.529,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	521,80	997.008,18	MÊS 03/2025
	0,00	523,55	996.484,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	168,15	996.316,48	MÊS 03/2025
	0,00	22,80	996.293,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	4,84	996.288,84	MÊS 03/2025
	0,00	4,46	996.284,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	736,93	995.547,45	MÊS 03/2025
	0,00	175,10	995.372,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	72,83	995.299,52	MÊS 03/2025
	0,00	10,05	995.289,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3860 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	670.131,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	219,68	995.069,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	478,18	994.591,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	220,13	994.371,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	68,17	994.303,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	161,42	994.141,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	123,27	994.018,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	22,00	993.996,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,34	993.995,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	7,71	993.987,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,54	993.985,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,62	993.979,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,60	993.978,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	7,42	993.971,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,56	993.968,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	6,52	993.962,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,48	993.959,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,91	993.956,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,36	993.954,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	26,28	993.928,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,59	993.922,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,92	993.919,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,85	993.917,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	3,74	993.914,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,05	993.914,13	AJUSTE DE ESTOQUE	
	343.912,49	20.130,14	993.914,13	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)	

Conta Analítica: 3867 3.2.1.30.01.006 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)				Saldo Anterior:	14.536,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	7.148,24	0,00	21.684,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	113,26	0,00	21.797,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,01	21.797,80	AJUSTE DE ESTOQUE	
	7.261,50	0,01	21.797,80	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)	

Conta Analítica: 3868 3.2.1.30.01.007 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	44.448,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	20.315,64	0,00	64.764,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	274,00	0,00	65.038,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,01	0,00	65.038,07	AJUSTE DE ESTOQUE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3868 3.2.1.30.01.007 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.448,42

20.589,65	0,00	65.038,07
-----------	------	-----------

<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3869 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 99.218,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	47.605,76	0,00	146.824,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	146.824,49	AJUSTE DE ESTOQUE
	47.605,76	0,02	146.824,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 3871 3.2.1.30.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 38.272,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	27.008,04	0,00	65.280,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	968,37	0,00	66.248,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	66.248,57	AJUSTE DE ESTOQUE
	27.976,41	0,01	66.248,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 3872 3.2.1.30.01.011 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 72.628,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	38.838,85	0,00	111.467,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	111.467,44	AJUSTE DE ESTOQUE
	38.838,85	0,01	111.467,44	<<== Saldo da Conta: ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR

Conta Analítica: 3873 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 5.411,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	4.045,23	0,00	9.456,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.045,23	0,00	9.456,91	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3874 3.2.1.30.01.013 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: -1.125,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	143,10	0,00	-982,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	757,20	0,00	-225,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,88	0,00	-200,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,52	0,00	-184,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	143,55	0,00	-41,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,45	0,00	-19,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,74	0,00	-12,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	56,43	0,00	44,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	966,48	0,00	1.010,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,14	0,00	1.023,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3874 3.2.1.30.01.013 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: -1.125,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	2.680,55	0,00	3.704,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,29	0,00	3.723,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.168,76	0,00	4.892,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	55,80	0,00	4.948,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	380,90	0,00	5.329,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.804,26	0,00	7.133,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.195,93	0,00	9.329,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	9.329,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	389,40	0,00	9.718,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,39	0,00	9.725,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	63,47	0,00	9.788,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,84	0,00	9.796,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,96	0,00	9.812,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	128,63	0,00	9.941,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,61	0,00	9.964,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,93	0,00	9.969,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,48	0,00	9.974,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,77	0,00	9.976,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,78	0,00	9.993,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,84	0,00	10.005,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,64	0,00	10.011,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,09	0,00	10.027,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	212,14	0,00	10.239,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,39	0,00	10.258,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	10.258,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	51,04	0,00	10.309,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,14	0,00	10.324,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,93	0,00	10.326,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	631,00	0,00	10.957,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,76	0,00	10.960,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,33	0,00	10.963,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,98	0,00	10.966,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,12	0,00	10.967,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,53	0,00	10.971,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,60	0,00	10.988,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,60	0,00	11.004,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,15	0,00	11.007,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,80	0,00	11.018,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3874 3.2.1.30.01.013 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	-1.125,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,94	0,00	11.019,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	55,83	0,00	11.075,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2,79	0,00	11.078,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,19	0,00	11.081,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2,31	0,00	11.083,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	35.816,90	-24.733,00	AJUSTE DE ESTOQUE	
	1.923,90	0,00	-22.809,10	AJUSTE DE ESTOQUE	
	14.133,34	35.816,90	22.809,10-	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 3876 3.2.1.30.01.015 - GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	82.603,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	53.850,97	0,00	136.454,87	AJUSTE DE ESTOQUE	
	53.850,97	0,00	136.454,87	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES	

Conta Analítica: 3879 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	174.431,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2025	90.000,00	0,00	264.431,16	BAIXA CONTÁBIL 39/2025 SES - GO 03/03/2025	
05/03/2025	135,26	0,00	264.566,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 136880494	
	90.135,26	0,00	264.566,42	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 3880 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	574.611,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	470,00	0,00	575.081,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULIANA DE OLIVEIRA 119	
04/03/2025	3.570,00	0,00	578.651,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA 206	
05/03/2025	940,00	0,00	579.591,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULIANA DE OLIVEIRA 122	
10/03/2025	2.689,05	0,00	582.280,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA 421	
31/03/2025	0,00	491.751,04	90.529,82	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - 01-2025	
	7.669,05	491.751,04	90.529,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 3882 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	107.236,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/03/2025	60.091,44	0,00	167.327,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500225	
	60.091,44	0,00	167.327,72	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 3883 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	60.897,00
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3883 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 60.897,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	26.770,00	0,00	87.667,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 231
20/03/2025	4.200,00	0,00	91.867,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAARTEC COMPRESSORES LTDA 1148
	30.970,00	0,00	91.867,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3888 3.2.1.30.03.007 - COMUNICAÇÃO - TELEFONE

Saldo Anterior: 17.266,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	99,16	0,00	17.365,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 1937713444
	599,85	0,00	17.965,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 914137
	2.757,98	0,00	20.723,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 1937714083
	410,40	0,00	21.133,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 1937706136
	3.867,39	0,00	21.133,53	<<== Saldo da Conta: COMUNICAÇÃO - TELEFONE

Conta Analítica: 3906 3.2.1.30.05.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO

Saldo Anterior: 55.294,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	20.613,47	0,00	75.907,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4069008
	2.431,58	0,00	78.339,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4069009
	659,55	0,00	78.999,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4069010
	23.704,60	0,00	78.999,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO

Conta Analítica: 3911 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 4.209.196,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	2.446,00	0,00	4.211.642,33	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO
31/03/2025	57.996,00	0,00	4.269.638,33	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000013332 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO 3/2025 N° 13332
	60.442,00	0,00	4.269.638,33	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 3942 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 189.257,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	540,00	0,00	189.797,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA 2169
05/03/2025	4.682,00	0,00	194.479,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 232
07/03/2025	4.400,00	0,00	198.879,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 59
10/03/2025	12.011,93	0,00	210.891,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GERACAO ENERGIA LTDA 1490
19/03/2025	2.600,00	0,00	213.491,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 22637
31/03/2025	10.054,29	0,00	223.545,41	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA - 03-2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3942 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 189.257,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.744,15	221.801,26	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000053725 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/02/2025 A 09/03/2025, ENERGIA ELETRICA,
	48.040,00	0,00	269.841,26	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MICRO & SOFT INFORMATICA - 03-2025
	82.328,22	1.744,15	269.841,26	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3943 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 3.320,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.744,15	0,00	5.064,89	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0000053725 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/02/2025 A 09/03/2025, ENERGIA ELETRICA,
	1.744,15	0,00	6.809,04	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR FAL IMOBILIARIA LTDA - 03-2025
	3.488,30	0,00	6.809,04	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 3944 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 152.771,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	5.188,00	0,00	157.959,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1709
31/03/2025	43.000,00	0,00	200.959,77	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE UTI MOVEL LTDA - 03-2025
	48.188,00	0,00	200.959,77	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3948 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 525.686,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	224.483,97	0,00	750.170,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6348
20/03/2025	38.359,08	0,00	788.529,15	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2771
	262.843,05	0,00	788.529,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 3952 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 272.186,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	17.299,00	0,00	289.485,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3711
	10.299,00	0,00	299.784,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3710
	336,86	0,00	300.121,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3709
07/03/2025	900,00	0,00	301.021,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12406
11/03/2025	10.570,00	0,00	311.591,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10748
12/03/2025	20.634,81	0,00	332.226,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5654
18/03/2025	987,48	0,00	333.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6622

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3952 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 272.186,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	6.728,66	0,00	339.942,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6623
19/03/2025	250,00	0,00	340.192,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 22638
	2.710,76	0,00	342.903,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 54760
31/03/2025	33.972,07	0,00	376.875,49	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 03-2025
	250,00	0,00	377.125,49	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REF NF 0000022186 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO REF 01/2025 NFS-E 22186
	104.938,64	0,00	377.125,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3953 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 106.220,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	692,27	0,00	106.912,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 107
03/03/2025	25.000,00	0,00	131.912,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 309
05/03/2025	6.093,63	0,00	138.006,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2718
11/03/2025	1.593,00	0,00	139.599,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 3426
	33.378,90	0,00	139.599,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 3954 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 20.051,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	8.816,00	0,00	28.867,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1017
	8.816,00	0,00	28.867,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 3956 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.403.149,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	8.000,00	0,00	4.411.149,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 389
05/03/2025	8.000,00	0,00	4.419.149,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 450
	15.000,00	0,00	4.434.149,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA 242
	35.819,52	0,00	4.469.968,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA 423
06/03/2025	35.498,10	0,00	4.505.466,90	REF. A COMPRA/SERV. DE R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA 170
	202.500,00	0,00	4.707.966,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 82
	807.080,00	0,00	5.515.046,90	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 441
	691.700,00	0,00	6.206.746,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A 83
07/03/2025	103.276,71	0,00	6.310.023,61	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 444
	86.827,99	0,00	6.396.851,60	REF. A COMPRA/SERV. DE L N SERVICOS MEDICOS LTDA 157

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3956 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.403.149,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	9.900,00	0,00	6.406.751,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC 1485
	60.000,00	0,00	6.466.751,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICOS LTDA 2271
	35.000,00	0,00	6.501.751,60	REF. A COMPRA/SERV. DE L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA 27
12/03/2025	215.707,44	0,00	6.717.459,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1241
13/03/2025	9.036,75	0,00	6.726.495,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA 828
15/03/2025	125.304,00	0,00	6.851.799,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA 1270
19/03/2025	636.921,00	0,00	7.488.720,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 799
20/03/2025	900,00	0,00	7.489.620,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MA&FE CLINICA MEDICA LTDA 263
21/03/2025	6.500,00	0,00	7.496.120,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIIS LTDA 4159
24/03/2025	9.600,00	0,00	7.505.720,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIPEG INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA 650
31/03/2025	49.491,00	0,00	7.555.211,79	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SERMEP - 03-2025 (CONFORME RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA)
	4.200,00	0,00	7.559.411,79	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - 03-2025 (CONFORME RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA)
	3.156.262,51	0,00	7.559.411,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS

Conta Analítica: 3957 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇO DE LABORATÓRIO E RADIOTERAPIA

Saldo Anterior: 77.373,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	14.283,63	0,00	91.657,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 749216
	131,28	0,00	91.788,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 5652401
	30,80	0,00	91.819,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 764764
11/03/2025	14.530,00	0,00	106.349,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 87709
13/03/2025	160,00	0,00	106.509,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120304
	29.135,71	0,00	106.509,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATÓRIO E RADIOTERAPIA

Conta Analítica: 3959 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 1.592.742,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	746.749,61	0,00	2.339.491,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 242
	746.749,61	0,00	2.339.491,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO

Conta Analítica: 3963 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇO DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 89.912,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	50.107,23	0,00	140.019,81	LANÇAMENTO MANUAL VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3963 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇO DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 89.912,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE LOCAÇAO E LAVANDERIA LTDA - 03-2025
	50.107,23	0,00	140.019,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 3969 3.2.1.40.11.019 - OUTROS SERVIÇOS

Saldo Anterior: 62.182,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	50,00	0,00	62.232,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 96291
07/03/2025	1.850,00	0,00	64.082,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 9006
18/03/2025	387,33	0,00	64.469,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6706
20/03/2025	20.914,10	0,00	85.384,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 15422
24/03/2025	3.004,02	0,00	88.388,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6723
31/03/2025	0,00	10.200,67	78.187,39	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF NF 0002025159 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF 01/2025 NFS-E 2025159
	26.205,45	10.200,67	78.187,39	<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS

Conta Analítica: 3980 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 326.681,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2025	0,00	11.856,63	314.825,24	DEV TAXA CARTORIAL E JUDICIAL
	0,00	23.905,93	290.919,31	DEV TAXA CARTORIAL E JUDICIAL
28/03/2025	24.784,40	0,00	315.703,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 20250002472
31/03/2025	11.856,63	0,00	327.560,34	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF VLR REF A CRED FGTS - PROCESSO 0010050-03.2016.5.18.0001 - JEAN CARLO FERREIRA DE MELO
	23.905,93	0,00	351.466,27	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF CRED FGTS - PROCESSO 0010050-03.2016.5.18.0001 - JEAN CARLO FERREIRA DE MELO
	60.546,96	35.762,56	351.466,27	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 3999 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.588,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	2.377,25	0,00	7.966,19	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2025
	2.377,25	0,00	7.966,19	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4255 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 554.195,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	269.072,03	0,00	823.267,12	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2025
	269.072,03	0,00	823.267,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4256 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.851,01

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HMI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4256 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.851,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	2.884,02	0,00	4.735,03	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2025	
	2.884,02	0,00	4.735,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4257 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	167.013,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	80.513,30	0,00	247.526,98	LANÇAMENTO MANUAL VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2025	
	80.513,30	0,00	247.526,98	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4261 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	7.840,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2025	10,23	0,00	7.850,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9629	
14/03/2025	547,43	0,00	8.397,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 513747	
17/03/2025	104,92	0,00	8.502,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1929661493	
	11,98	0,00	8.514,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 338 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1929328738	
	674,56	0,00	8.514,79	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	