

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

Conta Analítica: 4630 1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO MNSL

Saldo Anterior: 1.961,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2025	4.000,00	0,00	5.961,90	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1507
	1.559,52	0,00	7.521,42	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1507
	0,00	186,56	7.334,86	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	0,00	24,50	7.310,36	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	142,10	7.168,26	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	0,00	75,50	7.092,76	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	100,00	6.992,76	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL STOCK COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	0,00	178,50	6.814,26	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	88,93	6.725,33	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL MEDLINN HOSPITALAR 10/03/2025
	0,00	163,00	6.562,33	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	186,50	6.375,83	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	159,00	6.216,83	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	61,50	6.155,33	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 10/03/2025
	0,00	102,00	6.053,33	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	194,50	5.858,83	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	128,30	5.730,53	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL STOCK COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	0,00	170,52	5.560,01	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	0,00	54,50	5.505,51	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	104,00	5.401,51	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	184,10	5.217,41	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	0,00	116,17	5.101,24	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	0,00	106,00	4.995,24	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	103,00	4.892,24	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	2.515,17	2.377,07	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 10/03/2025
	0,00	112,00	2.265,07	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	41,17	2.223,90	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	0,00	162,00	2.061,90	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	0,00	100,00	1.961,90	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	5.559,52	5.559,52	1.961,90	<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO MNSL

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.483.449,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	5.084,50	0,00	2.488.533,71	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
06/03/2025	0,00	54.757,50	2.433.776,21	EMPR ENTRE UNID (-)

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

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.483.449,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	86.639,26	2.347.136,95	EMPR ENTRE UNID (-)
	0,00	71.226,78	2.275.910,17	EMPR ENTRE UNID (-)
	0,00	41.354,76	2.234.555,41	RATEIO ERG OFICIAL
	0,00	208,00	2.234.347,41	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	208,00	2.234.139,41	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	4.148,30	2.229.991,11	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	4.148,30	2.225.842,81	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	302,40	2.225.540,41	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	302,40	2.225.238,01	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	425,80	2.224.812,21	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	425,80	2.224.386,41	PAGAMENTO FORNECEDOR
	5.084,50	0,00	2.229.470,91	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	1.956,81	2.227.514,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53827
	0,00	8.557,64	2.218.956,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ACELLO/4
	0,00	694.229,07	1.524.727,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7212
	0,00	5.324,64	1.519.402,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 5ESTRELA/21
	0,00	61.471,99	1.457.930,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA ACMNSL/8
	0,00	157.607,13	1.300.323,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 235
	0,00	119.949,06	1.180.374,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SEMPREVAC/6
	0,00	1.121,77	1.179.252,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA ACMETRO/2
	0,00	33.378,23	1.145.874,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 5406366/19
	0,00	82.400,00	1.063.474,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38474
07/03/2025	0,00	3.121,76	1.060.352,81	BLOQUEIO JUDICIAL (-)
	0,00	18.577,37	1.041.775,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 022025
	0,00	953,15	1.040.822,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA ADT 9515501
	0,00	1.207,94	1.039.614,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7212
	0,00	128.545,57	911.068,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1197
	0,00	7.235,96	903.832,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076719980
	0,00	7.343,32	896.489,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5017
10/03/2025	0,00	4.000,00	892.489,50	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1507
	0,00	1.559,52	890.929,98	REFORO DO CAIXA -CAIXA FUNDO FIXO HMNSL LOTE CAIXA:1507
	7,67	0,00	890.937,65	TED DEVOLVIDA ENERGIA
	3.121,76	0,00	894.059,41	DESBLOQUEIO JUDICIAL (+)
	0,00	44,96	894.014,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9633
	0,00	1.215,01	892.799,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17966
	0,00	15.993,00	876.806,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA

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

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.483.449,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA ADT 4901
11/03/2025	0,00	23.455,00	853.351,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3781
	0,00	15.226,40	838.125,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST SAUDE LTDA 1727
	0,00	540,00	837.585,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ADT 8341301
12/03/2025	0,00	14.213,59	823.371,45	RATEIO ERG OFICIAL
	0,00	1.550,00	821.821,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4245
	0,00	1.426,00	820.395,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4277
	0,00	301.328,10	519.067,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 781
	0,00	177.833,83	341.233,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2306
13/03/2025	0,00	96.891,34	244.342,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO A2R SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	0,00	1.237,90	243.104,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ADT 3038901
	0,00	709,00	242.395,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 476201
	0,00	288,04	242.107,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6614
	0,00	38.216,19	203.891,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7260
	33.318,77	0,00	237.209,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 CAIXA RESCISORIO
14/03/2025	0,00	816,71	236.393,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4017034
	0,00	6.923,61	229.469,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4042847
	0,00	9.385,00	220.084,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 308
	0,00	6.415,26	213.669,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO DESATIVADO 6358
	0,00	3.910,40	209.758,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1002
	0,00	299,95	209.458,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4042849
	0,00	2.489,16	206.969,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2025404
	0,00	3.910,40	203.059,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1004
	0,00	2.184,78	200.874,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FERIAS 5055
	0,00	2.509,30	198.365,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 514155
	0,00	6.923,61	191.441,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4016992
	0,00	816,71	190.624,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4042848
	0,00	2.489,16	188.135,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2025157
	0,00	1.048,10	187.087,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 178024
	0,00	2.623,36	184.464,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

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

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.483.449,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GASES LTDA 511609
14/03/2025	0,00	6.703,30	177.761,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BR GAAP CORPORATION
17/03/2025	7,35	0,00	177.768,36	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6297
	0,00	5.589,48	172.178,88	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
	0,00	156,46	172.022,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17985
18/03/2025	0,00	4.992,34	167.030,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17986
	0,00	47.230,80	119.799,28	RATEIO ERG OFICIAL
	0,00	77.097,19	42.702,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 2913
	0,00	375,00	42.327,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3337
	0,00	977,00	41.350,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO META MOVEIS DE METAIS IND. E. COM.LTDA ADT 2266401
	0,00	8.182,21	33.167,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ADT 6293101
19/03/2025	0,00	310,00	32.857,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 873554
	0,00	267,90	32.589,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3524
	0,00	2.212,43	30.377,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3487
	0,00	80,65	30.296,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18017
20/03/2025	0,00	1.174,11	29.122,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5030424
	0,00	526,29	28.596,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1935902428
	0,00	1.428,85	27.167,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1937704605
	0,00	1.059,51	26.108,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20975
	0,00	159,96	25.948,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIÁS
	0,00	4.144,00	21.804,18	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 138009420
	0,00	2.004,61	19.799,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CLARO S/A 78912106
	0,00	5.016,00	14.783,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20976
21/03/2025	0,00	3.506,99	11.276,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 21652
	0,00	299,95	10.976,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 21651
25/03/2025	0,00	3.051,60	7.925,03	RATEIO ERG OFICIAL
	0,00	3.780,00	4.145,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4069045
	0,00	1.900,00	2.245,03	BLOQUEIO JUDICIAL (-)
	0,00	165,03	2.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1921
	0,00	2.080,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA 121
26/03/2025	3.051,60	0,00	3.051,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 878606
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 1784
				DESBLOQUEIO JUDICIAL (+)

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

Conta Analítica: 96121 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	2.483.449,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/03/2025	0,00	12.222,83	-9.171,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7297	
	59.876,75	0,00	50.705,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISO.032025 CAIXA CUSTEIO	
27/03/2025	0,00	71.121,88	-20.416,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 5065	
	20.416,36	0,00	0,00	RESGATE APL IGH CAIXA	
28/03/2025	0,00	6.562,80	-6.562,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18061	
	0,00	442,74	-7.005,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9678	
	0,00	2.150,46	-9.156,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18060	
	0,00	3.012,07	-12.168,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18059	
	12.168,07	0,00	0,00	RESGATE APL IGH CAIXA	
	142.137,33	2.625.586,54	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96123 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C - 6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/03/2025	32.644,21	0,00	32.644,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 CAIXA RESCISORIO	
25/03/2025	0,00	32.644,21	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL (-)	
26/03/2025	22.593,34	0,00	22.593,34	DESBLOQUEIO JUDICIAL (+)	
	55.237,55	32.644,21	22.593,34	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 96124 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF C/A - 6845-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	32.670,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/03/2025	0,00	20.416,36	12.254,44	RESGATE APL IGH CAIXA	
28/03/2025	0,00	12.168,07	86,37	RESGATE APL IGH CAIXA	
31/03/2025	253,18	0,00	339,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	253,18	32.584,43	339,55	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6845-4 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96125 1.1.1.02.04.002 - BANCO CEF C/A - 6846-2 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	2.218,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	18,87	0,00	2.237,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	18,87	0,00	2.237,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6846-2 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96126 1.1.1.02.04.004 - BANCO CEF C/A - 6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	32.710,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	278,31	0,00	32.988,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	278,31	0,00	32.988,33	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6847-0 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 4646 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUS				Saldo Anterior:	24.704.343,81
--	--	--	--	------------------------	---------------

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

Conta Analítica: 4646 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUS Saldo Anterior: 24.704.343,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	59.876,75	0,00	24.764.220,56	CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO.032025
26/03/2025	0,00	59.876,75	24.704.343,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISO.032025 CAIXA CUSTEIO
31/03/2025	0,00	32.644,21	24.671.699,60	BAIXA CONTÁBIL 47/2025 SES - GO 31/03/2025
	134.986,81	0,00	24.806.686,41	BAIXA CONTÁBIL REC.COMP032025 SES - GO 31/03/2025
	0,00	33.318,77	24.773.367,64	BAIXA CONTÁBIL 47/2025 SES - GO 31/03/2025
	3.000,00	0,00	24.776.367,64	BAIXA CONTÁBIL 46/2025 SES - GO 31/03/2025
	197.863,56	125.839,73	24.776.367,64	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO (REPASSE DE CUSTEIO)

Conta Analítica: 4652 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT Saldo Anterior: 49.720,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	3.121,76	0,00	52.842,09	BLOQUEIO JUDICIAL (-)
10/03/2025	0,00	3.121,76	49.720,33	DESBLOQUEIO JUDICIAL (+)
25/03/2025	3.051,60	0,00	52.771,93	BLOQUEIO JUDICIAL (-)
	32.644,21	0,00	85.416,14	BLOQUEIO JUDICIAL (-)
26/03/2025	0,00	3.051,60	82.364,54	DESBLOQUEIO JUDICIAL (+)
	0,00	22.593,34	59.771,20	DESBLOQUEIO JUDICIAL (+)
	38.817,57	28.766,70	59.771,20	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 4655 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 55.262,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	71.121,88	0,00	126.384,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 5065
31/03/2025	0,00	55.262,68	71.121,88	LANÇAMENTO MANUAL VLR BAIXA LIQUIDO DE FÉRIAS Nº 5035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LÍQUIDO DE FÉRIAS MNSL - COMPETÊNCIA: MAR/2025 PERÍODOS: 3
	71.121,88	55.262,68	71.121,88	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 4660 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR Saldo Anterior: 80.914,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	953,15	0,00	81.868,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA ADT 9515501
10/03/2025	15.993,00	0,00	97.861,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA ADT 4901
11/03/2025	540,00	0,00	98.401,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ADT 8341301
13/03/2025	1.237,90	0,00	99.639,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ADT 3038901
	709,00	0,00	100.348,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO H M BORGES ADT 476201
17/03/2025	0,00	7,35	100.340,65	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
18/03/2025	375,00	0,00	100.715,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO META MOVEIS DE METAIS IND. E. COM.LTDA ADT 2266401
	977,00	0,00	101.692,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA

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

Conta Analítica: 4660 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR Saldo Anterior: 80.914,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	60.309,58	41.383,07	CUSTEIO PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ADT 6293101 AJUSTE
	20.785,05	60.316,93	41.383,07	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FORNECEDOR

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS Saldo Anterior: 64.006,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	35,00	0,00	64.041,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17228
07/03/2025	52,00	0,00	64.093,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17236
10/03/2025	3.006,19	0,00	67.099,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125575
	323,93	0,00	67.423,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125591
12/03/2025	4.668,84	0,00	72.092,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/03/2025	12.613,09	0,00	84.705,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126496
	979,80	0,00	85.685,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4824
14/03/2025	899,32	0,00	86.584,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	140,00	0,00	86.724,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17250
	9.082,77	0,00	95.807,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126552
	140,00	0,00	95.947,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17249
19/03/2025	120,00	0,00	96.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17266
21/03/2025	50,00	0,00	96.117,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17272
24/03/2025	80,00	0,00	96.197,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17275
27/03/2025	953,15	0,00	97.150,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 95155
31/03/2025	139,18	0,00	97.289,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.528,61	0,00	98.818,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	205,00	0,00	99.023,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,48	0,00	99.035,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	57,20	0,00	99.092,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	479,59	0,00	99.571,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	40,97	0,00	99.612,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	101,40	0,00	99.714,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,23	0,00	99.722,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.319,34	0,00	101.041,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	280,18	0,00	101.321,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,83	0,00	101.326,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45,29	0,00	101.372,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	156,91	0,00	101.528,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	52,62	0,00	101.581,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	424,94	0,00	102.006,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	436,75	0,00	102.443,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

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

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	64.006,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	9,24	0,00	102.452,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	186,94	0,00	102.639,46	DO MÊS 03/2025	
	1.384,64	0,00	104.024,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	205,95	0,00	104.230,05	DO MÊS 03/2025	
	276,29	0,00	104.506,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	326,98	0,00	104.833,32	DO MÊS 03/2025	
	13,57	0,00	104.846,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	1.017,33	0,00	105.864,22	DO MÊS 03/2025	
	78,96	0,00	105.943,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	10,00	0,00	105.953,18	DO MÊS 03/2025	
	72,33	0,00	106.025,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	219,47	0,00	106.244,98	DO MÊS 03/2025	
	158,53	0,00	106.403,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	904,83	0,00	107.308,34	DO MÊS 03/2025	
	141,48	0,00	107.449,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	148,87	0,00	107.598,69	DO MÊS 03/2025	
	3,22	0,00	107.601,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	20,49	0,00	107.622,40	DO MÊS 03/2025	
	5,89	0,00	107.628,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	505,48	0,00	108.133,77	DO MÊS 03/2025	
	2.079,87	0,00	110.213,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	498,89	0,00	110.712,53	DO MÊS 03/2025	
	40,89	0,00	110.753,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	906,62	0,00	111.660,04	DO MÊS 03/2025	
	340,93	0,00	112.000,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	534,29	0,00	112.535,26	DO MÊS 03/2025	
	2.760,75	0,00	115.296,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	42,00	0,00	115.338,01	DO MÊS 03/2025	
	2.479,00	0,00	117.817,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	58,66	0,00	117.875,67	DO MÊS 03/2025	
	204,06	0,00	118.079,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	669,50	0,00	118.749,23	DO MÊS 03/2025	
	79,06	0,00	118.828,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	26,40	0,00	118.854,69	DO MÊS 03/2025	
	225,00	0,00	119.079,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	5,89	0,00	119.085,58	DO MÊS 03/2025	

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

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 64.006,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	9,87	0,00	119.095,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,86	0,00	119.101,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	249,35	0,00	119.350,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	61,23	0,00	119.411,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	267,98	0,00	119.679,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	674,44	0,00	120.354,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,25	0,00	120.358,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	179,86	0,00	120.538,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	173,98	0,00	120.712,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.019,06	0,00	122.731,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	153,21	0,00	122.884,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	139,50	0,00	123.024,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,46	0,00	123.038,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	91,04	0,00	123.129,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11.224,97	0,00	134.354,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,22	0,00	134.357,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	328,95	0,00	134.686,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	57,66	0,00	134.744,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	156,36	0,00	134.900,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,83	0,00	134.905,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	41,00	0,00	134.946,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,29	0,00	134.949,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,89	0,00	134.955,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.479,48	0,00	136.435,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.760,24	0,00	138.195,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	57,94	0,00	138.253,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,37	0,00	138.266,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,64	0,00	138.285,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,00	0,00	138.292,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,00	0,00	138.312,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	516,30	0,00	138.828,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,37	0,00	138.834,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	57,22	0,00	138.891,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	153,99	0,00	139.045,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	190,01	0,00	139.235,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,05	0,00	139.242,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	35,07	0,00	139.277,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 64.006,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	714,00	0,00	139.991,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	113,42	0,00	140.104,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	163,88	0,00	140.268,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	395,18	0,00	140.664,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,93	0,00	140.722,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,84	0,00	140.734,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,14	0,00	140.755,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,40	0,00	140.756,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	192,26	0,00	140.948,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45,39	0,00	140.993,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.305,22	0,00	142.299,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	757,59	0,00	143.056,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	193,66	0,00	143.250,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	317,60	0,00	143.568,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	205,86	0,00	143.773,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	120,28	0,00	143.894,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,91	0,00	143.953,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.411,63	0,00	148.364,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,00	0,00	148.374,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	52,93	0,00	148.427,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	347,78	0,00	148.775,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	178,70	0,00	148.954,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	46,00	0,00	149.000,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,27	0,00	149.030,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,71	0,00	149.050,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,81	0,00	149.050,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,47	0,00	149.067,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	46,39	0,00	149.113,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45,60	0,00	149.159,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	130,13	0,00	149.289,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	145,49	0,00	149.434,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,77	0,00	149.444,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,69	0,00	149.460,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	796,52	0,00	150.256,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	61,51	0,00	150.318,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,85	0,00	150.320,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,02	0,00	150.344,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior:

64.006,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	13,20	0,00	150.357,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	346,93	0,00	150.704,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	951,70	0,00	151.656,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	120,03	0,00	151.776,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,01	0,00	151.798,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	69,39	0,00	151.867,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,00	0,00	151.882,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,80	0,00	151.900,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	90,74	0,00	151.991,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	368,22	0,00	152.359,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	239,34	0,00	152.598,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,03	0,00	152.615,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	26,80	0,00	152.642,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,39	0,00	152.646,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	126,22	0,00	152.773,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	137,88	0,00	152.911,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	461,25	0,00	153.372,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	362,56	0,00	153.734,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	68,65	0,00	153.803,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	166,59	0,00	153.970,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	294,65	0,00	154.264,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	47,16	0,00	154.311,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,20	0,00	154.320,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	620,31	0,00	154.940,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.181,12	0,00	156.121,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.544,69	0,00	158.666,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	937,64	0,00	159.603,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	571,62	0,00	160.175,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	364,25	0,00	160.539,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,89	0,00	160.545,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	612,36	0,00	161.157,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,45	0,00	161.163,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	64.012,01	97.151,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	43.295,47	53.855,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,81	0,00	53.862,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,39	53.861,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,86	53.858,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 64.006,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	18,79	0,00	53.877,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	53.877,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,45	0,00	53.881,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,40	0,00	53.886,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,18	53.881,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	40,62	53.840,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,53	53.834,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,19	0,00	53.860,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,12	0,00	53.881,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,82	0,00	53.883,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,00	0,00	53.895,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,08	0,00	53.901,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,44	53.897,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,13	0,00	53.903,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,60	0,00	53.933,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	85,08	0,00	54.018,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,03	0,00	54.042,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	99,25	0,00	54.141,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,92	0,00	54.145,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,61	54.144,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,51	54.139,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,04	54.122,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,05	0,00	54.142,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,35	0,00	54.145,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,87	0,00	54.162,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,26	0,00	54.164,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,83	0,00	54.170,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,76	0,00	54.194,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	26,39	0,00	54.221,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,39	0,00	54.234,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,39	0,00	54.238,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,94	0,00	54.245,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	54.245,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,25	54.240,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,71	0,00	54.245,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,60	54.244,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,13	0,00	54.245,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 64.006,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	5,81	0,00	54.251,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,60	0,00	54.284,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	47,16	54.237,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,41	0,00	54.247,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	89,13	0,00	54.336,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,22	0,00	54.352,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	329,46	0,00	54.681,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,83	0,00	54.705,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	83,30	0,00	54.789,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	828,49	0,00	55.617,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	554,91	0,00	56.172,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	427,28	0,00	56.599,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	661,50	0,00	57.261,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,20	0,00	57.274,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	510,85	0,00	57.785,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	65,87	0,00	57.851,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,31	0,00	57.866,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,90	0,00	57.887,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,94	0,00	57.952,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	335,02	0,00	58.287,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	299,51	0,00	58.586,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	498,89	58.087,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.922,77	0,00	61.010,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	148,87	60.861,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	267,98	60.593,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.062,36	0,00	61.656,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	420,00	0,00	62.076,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	402,94	0,00	62.479,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	493,34	61.985,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	80,95	0,00	62.066,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	184,95	0,00	62.251,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	170,82	0,00	62.422,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	929,07	0,00	63.351,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	115,31	0,00	63.466,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	204,85	0,00	63.671,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	64,83	63.606,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	441,59	0,00	64.048,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 64.006,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	1.030,96	63.017,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	41,24	62.976,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.219,44	0,00	64.195,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	465,24	0,00	64.660,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,23	0,00	64.725,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	109,41	0,00	64.834,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	85,20	64.749,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	782,68	0,00	65.532,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	522,59	65.009,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	341,96	0,00	65.351,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	26,42	65.325,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	104,32	0,00	65.429,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	66,77	0,00	65.496,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	424,87	65.071,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	364,83	64.706,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,03	64.689,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,23	0,00	64.694,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,37	64.689,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	57,20	0,00	64.746,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	347,77	0,00	65.094,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,38	65.083,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	57,48	0,00	65.141,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	178,90	0,00	65.320,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	78,00	65.242,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	62,99	0,00	65.305,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	35,94	65.269,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	609,83	0,00	65.879,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	87,82	65.791,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	48,20	0,00	65.839,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	48,20	65.791,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	606,20	0,00	66.397,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.303,96	0,00	70.701,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.173,49	69.527,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	52,80	69.475,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,64	0,00	69.493,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	36,37	0,00	69.530,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	52,93	69.477,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4683 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	64.006,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	197,32	0,00	69.674,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	166,59	69.507,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	61,28	69.446,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3.600,98	0,00	73.047,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	360,10	0,00	73.407,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	360,10	73.047,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	705,90	0,00	73.753,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129791	
	0,00	4.039,83	69.713,73	AJUSTE DE ESTOQUE	
	123.310,93	117.603,87	69.713,73	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS	

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	141.762,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2025	1.570,00	0,00	143.332,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302928	
05/03/2025	1.240,00	0,00	144.572,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12476	
06/03/2025	780,00	0,00	145.352,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62308	
07/03/2025	200,00	0,00	145.552,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17237	
10/03/2025	1.095,45	0,00	146.648,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125591	
11/03/2025	0,05	0,00	146.648,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	386,70	0,00	147.035,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	6,57	0,00	147.041,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,01	0,00	147.041,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
13/03/2025	231,90	0,00	147.273,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2304	
	154,60	0,00	147.428,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2305	
14/03/2025	6.466,20	0,00	153.894,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4828	
	1.218,00	0,00	155.112,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30389	
	709,00	0,00	155.821,34	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4762	
	17.290,25	0,00	173.111,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126681	
20/03/2025	540,00	0,00	173.651,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 83413	
21/03/2025	79,80	0,00	173.731,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17271	
	144,48	0,00	173.875,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161094	
	188,60	0,00	174.064,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161095	
	164,00	0,00	174.228,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161096	
24/03/2025	179,80	0,00	174.408,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161175	
	187,50	0,00	174.595,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161174	
	172,00	0,00	174.767,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161173	
28/03/2025	348,00	0,00	175.115,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109157	
31/03/2025	6,82	0,00	175.122,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

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

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 141.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	28,00	0,00	175.150,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	627,24	0,00	175.777,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	536,42	0,00	176.314,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	151,32	0,00	176.465,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	141,27	0,00	176.606,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.320,97	0,00	177.927,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	487,33	0,00	178.415,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.011,26	0,00	179.426,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	102,80	0,00	179.529,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	71,57	0,00	179.600,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	47,75	0,00	179.648,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	370,94	0,00	180.019,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	72,43	0,00	180.091,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,34	0,00	180.093,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	260,10	0,00	180.353,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	192,87	0,00	180.546,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	73,50	0,00	180.619,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	315,63	0,00	180.935,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	180.935,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	27,53	0,00	180.962,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	28,02	0,00	180.990,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	693,40	0,00	181.684,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	559,12	0,00	182.243,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	180,94	0,00	182.424,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	182.424,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	51,07	0,00	182.475,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	47,96	0,00	182.523,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	80,79	0,00	182.604,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	57,51	0,00	182.662,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	322,44	0,00	182.984,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	480,37	0,00	183.465,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5.782,38	0,00	189.247,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	74,28	0,00	189.321,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,61	0,00	189.343,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,12	0,00	189.356,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,41	0,00	189.363,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,35	0,00	189.367,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 141.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	308,24	0,00	189.675,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	887,73	0,00	190.563,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	945,69	0,00	191.508,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	55,83	0,00	191.564,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	125,21	0,00	191.689,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	550,62	0,00	192.240,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	208,20	0,00	192.448,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	976,83	0,00	193.425,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,02	0,00	193.435,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	47,56	0,00	193.483,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	133,28	0,00	193.616,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	60,72	0,00	193.677,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,88	0,00	193.680,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	339,45	0,00	194.019,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	329,48	0,00	194.348,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	77,57	0,00	194.426,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,96	0,00	194.430,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,60	0,00	194.433,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,00	0,00	194.492,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	534,00	0,00	195.026,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.049,53	0,00	198.075,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	253,86	0,00	198.329,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.427,20	0,00	199.756,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	270,90	0,00	200.027,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,85	0,00	200.030,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,77	0,00	200.031,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,78	0,00	200.061,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,06	0,00	200.071,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,34	0,00	200.074,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,30	0,00	200.096,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	47,99	0,00	200.144,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	175,57	0,00	200.320,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	496,12	0,00	200.816,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	252,00	0,00	201.068,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,04	0,00	201.082,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	630,00	0,00	201.712,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	79,30	0,00	201.791,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 141.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	130,16	0,00	201.921,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	70,05	0,00	201.991,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,29	0,00	201.993,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.018,63	0,00	205.011,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	614,02	0,00	205.625,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,46	0,00	205.634,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	87,86	0,00	205.722,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	996,93	0,00	206.719,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,96	0,00	206.731,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	77,52	0,00	206.808,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	153,99	0,00	206.962,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	604,47	0,00	207.567,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.117,23	0,00	208.684,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	189,55	0,00	208.873,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.001,65	0,00	209.875,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	333,50	0,00	210.208,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.372,32	0,00	212.581,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	508,81	0,00	213.090,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	149,59	0,00	213.239,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	110,26	0,00	213.349,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	158,28	0,00	213.508,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	344,39	0,00	213.852,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	581,80	0,00	214.434,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,01	0,00	214.464,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	460,00	0,00	214.924,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,16	0,00	214.926,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	281,08	0,00	215.207,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,68	0,00	215.210,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	73,50	0,00	215.283,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	631,13	0,00	215.914,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,02	0,00	215.917,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	99,44	0,00	216.017,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	57,77	0,00	216.075,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	572,37	0,00	216.647,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,82	0,00	216.654,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,77	0,00	216.655,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	509,56	0,00	217.164,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 141.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	331,54	0,00	217.496,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	499,42	0,00	217.995,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,05	0,00	218.005,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,29	0,00	218.014,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	218.014,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50,25	0,00	218.064,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.165,15	0,00	219.229,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	180,98	0,00	219.410,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	372,92	0,00	219.783,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,73	0,00	219.789,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.207,14	0,00	222.996,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	953,15	0,00	223.949,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,10	0,00	223.953,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	586,77	0,00	224.540,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,70	0,00	224.558,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	384,36	0,00	224.942,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	83,45	0,00	225.026,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,76	0,00	225.028,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	790,77	0,00	225.819,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	806,24	0,00	226.625,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	126,19	0,00	226.752,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	605,72	0,00	227.357,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	195,75	0,00	227.553,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	170,82	0,00	227.724,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	227.724,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	90,40	0,00	227.814,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,08	0,00	227.815,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	457,29	0,00	228.273,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,89	0,00	228.287,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	87,28	0,00	228.374,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,09	0,00	228.391,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,97	0,00	228.451,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	161,75	0,00	228.613,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	109,84	0,00	228.723,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	79,30	0,00	228.802,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	233,92	0,00	229.036,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,80	0,00	229.044,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 141.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	2,20	0,00	229.046,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,64	0,00	229.060,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	155,20	0,00	229.216,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	123,17	0,00	229.339,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,69	0,00	229.339,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	35,94	0,00	229.375,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	725,15	0,00	230.101,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	310,00	0,00	230.411,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	266,74	0,00	230.677,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	63,17	0,00	230.740,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,73	0,00	230.759,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,34	0,00	230.761,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	160,99	0,00	230.922,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	27,54	0,00	230.949,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	140,41	0,00	231.089,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	259,92	0,00	231.349,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,39	0,00	231.361,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,92	0,00	231.369,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	28,25	0,00	231.397,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	175,52	0,00	231.572,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	221,52	0,00	231.794,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,73	0,00	231.802,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	646,43	0,00	232.448,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.054,86	0,00	235.503,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	386,70	0,00	235.890,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	389,31	0,00	236.279,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.679,00	0,00	237.958,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,36	0,00	237.964,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.071,64	0,00	239.036,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,15	0,00	239.040,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	41,14	0,00	239.081,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	55,07	0,00	239.136,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	69,46	0,00	239.206,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,74	0,00	239.214,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,78	0,00	239.236,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,09	0,00	239.246,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	809,14	0,00	240.056,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 141.762,86

<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	240.281,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	240.281,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	723,51	0,00	241.004,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	442,73	0,00	241.447,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	143,01	0,00	241.590,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,54	0,00	241.604,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	180,68	0,00	241.785,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	211,76	0,00	241.997,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	389,69	0,00	242.387,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	310,00	0,00	242.697,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,57	0,00	242.703,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	64.034,98	178.668,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	161,96	178.506,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3.389,94	175.116,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.329,29	173.787,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	51.215,48	122.571,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	222,25	122.349,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,09	122.346,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	122.346,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,22	0,00	122.351,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,74	0,00	122.356,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,24	0,00	122.357,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	44,64	122.312,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,13	0,00	122.371,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	59,13	122.312,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,59	0,00	122.314,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,82	122.308,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	73,50	0,00	122.381,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,62	0,00	122.404,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	89,22	0,00	122.493,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	62,45	0,00	122.555,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	131,14	122.424,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,37	122.424,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,04	0,00	122.426,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,60	0,00	122.432,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,14	0,00	122.448,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	112,95	0,00	122.561,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 141.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	2.881,14	119.680,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,77	0,00	119.683,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,34	119.682,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,73	0,00	119.701,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,23	0,00	119.703,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	174,29	0,00	119.877,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,05	0,00	119.887,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,71	0,00	119.888,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	610,57	0,00	120.499,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	111,41	0,00	120.610,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	183,83	0,00	120.794,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,29	0,00	120.802,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	269,07	0,00	121.071,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	84,12	0,00	121.155,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	172,01	0,00	121.327,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	75,13	0,00	121.402,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,62	0,00	121.406,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,27	0,00	121.407,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	55,48	0,00	121.463,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,01	0,00	121.471,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	170,05	0,00	121.641,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,57	0,00	121.648,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	112,71	0,00	121.761,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,85	0,00	121.764,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	27,54	0,00	121.792,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	55,83	0,00	121.847,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	39,98	0,00	121.887,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	794,99	0,00	122.682,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	311,51	0,00	122.994,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,64	0,00	123.018,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	60,07	0,00	123.079,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	892,78	0,00	123.971,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,02	0,00	123.981,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	91,93	0,00	124.073,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	129,73	0,00	124.203,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	247,93	0,00	124.451,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	156,38	0,00	124.607,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 141.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	3,74	0,00	124.611,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,19	0,00	124.616,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.469,12	0,00	126.085,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,51	0,00	126.091,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,32	0,00	126.098,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,33	0,00	126.108,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	587,70	0,00	126.695,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,06	0,00	126.704,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,52	0,00	126.709,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	124,35	0,00	126.833,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,02	0,00	126.835,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	348,33	0,00	127.183,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	94,62	0,00	127.278,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	312,04	0,00	127.590,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,80	0,00	127.598,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	147,92	0,00	127.746,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.240,00	126.506,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.12431
	0,00	66,60	126.439,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	172,28	0,00	126.612,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	826,82	0,00	127.438,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	580,21	0,00	128.019,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	91,54	127.927,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.469,51	0,00	130.397,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,96	0,00	130.409,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	42,06	0,00	130.451,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	43,20	130.407,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.286,77	0,00	131.694,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	75,08	0,00	131.769,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,55	0,00	131.807,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	51,68	131.755,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	878,49	0,00	132.634,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	429,51	0,00	133.063,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	111,50	0,00	133.175,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,30	133.152,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	70,81	0,00	133.223,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	32,31	133.191,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	95,50	0,00	133.286,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)			Saldo Anterior:	141.762,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	566,05	0,00	133.852,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	319,90	0,00	134.172,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	43,67	0,00	134.216,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,62	134.194,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,01	0,00	134.224,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	317,15	0,00	134.541,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	60,00	134.481,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	383,30	0,00	134.865,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	51,23	134.814,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	151,49	0,00	134.965,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	428,81	0,00	135.394,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,10	0,00	135.453,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	133,28	0,00	135.586,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	992,78	0,00	136.579,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	70,05	0,00	136.649,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	467,13	0,00	137.116,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	333,50	0,00	137.450,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	83,34	0,00	137.533,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	164,13	0,00	137.697,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	234,03	0,00	137.931,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	75,49	0,00	138.007,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	251,15	0,00	138.258,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	40,18	0,00	138.298,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	53,00	138.245,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	966,86	0,00	139.212,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,85	0,00	139.215,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	47,99	0,00	139.263,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	253,86	0,00	139.517,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.526,43	0,00	141.043,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.386,60	0,00	143.430,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5.467,49	0,00	148.897,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6.419,62	142.477,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,16	0,00	142.492,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	461,61	0,00	142.953,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,73	0,00	142.961,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	47,34	0,00	143.008,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	269,12	0,00	143.277,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 141.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	250,19	0,00	143.528,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	55,07	143.473,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	209,76	0,00	143.682,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	104,00	0,00	143.786,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.566,61	0,00	145.353,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	42,49	0,00	145.395,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	121,60	0,00	145.517,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	91,39	0,00	145.608,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,52	145.593,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	680,03	0,00	146.273,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	626,08	0,00	146.899,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	220,14	0,00	147.119,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	49,52	147.070,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	516,35	0,00	147.586,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	178,19	147.408,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	108,05	0,00	147.516,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,61	147.494,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,87	0,00	147.518,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	77,57	0,00	147.596,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	38,79	147.557,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	210,00	0,00	147.767,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	512,11	0,00	148.279,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	332,41	0,00	148.611,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6.132,18	0,00	154.744,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	132,35	0,00	154.876,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.361,09	0,00	157.237,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	201,00	0,00	157.438,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	934,90	0,00	158.373,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	139,33	158.234,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	101,60	0,00	158.335,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,97	0,00	158.394,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	316,67	0,00	158.711,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9.047,08	149.664,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	355,58	0,00	150.019,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	53,94	0,00	150.073,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	323,02	0,00	150.396,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4.466,29	145.930,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4684 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	141.762,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	95,05	0,00	146.025,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	316,82	0,00	146.342,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	654,77	0,00	146.997,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	107,74	146.889,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	346,00	0,00	147.235,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129791	
	0,00	1.449,52	145.785,82	AJUSTE DE ESTOQUE	
	151.226,29	147.203,33	145.785,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)	

Conta Analítica: 4691 1.1.5.02.01.005 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)				Saldo Anterior:	6.027,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/03/2025	110,00	0,00	6.137,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 38236	
20/03/2025	30,00	0,00	6.167,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 83	
31/03/2025	400,55	0,00	6.567,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	763,81	5.804,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	363,26	0,00	6.167,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	689,96	5.477,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	440,00	0,00	5.917,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	223,00	5.694,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.343,81	1.676,77	5.694,44	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)	

Conta Analítica: 4692 1.1.5.02.01.006 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	35.241,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/03/2025	18,00	0,00	35.259,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 80	
24/03/2025	359,04	0,00	35.618,29	NOTA DE DOACAO Nº 0231 SÉRIE	
31/03/2025	588,00	0,00	36.206,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1.226,65	34.979,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	252,00	0,00	35.231,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	386,66	0,00	35.618,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2.952,16	32.666,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	488,00	32.178,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	4.592,00	27.586,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.686,04	0,00	29.272,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	420,00	0,00	29.692,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	252,00	29.440,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	386,66	0,00	29.826,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	74,98	0,00	29.901,82	AJUSTE DE ESTOQUE	
	4.171,38	9.510,81	29.901,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

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

Conta Analítica: 4692 1.1.5.02.01.006 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.241,25

Conta Analítica: 4694 1.1.5.02.01.007 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 76.873,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	85,50	0,00	76.959,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 38236
	60,00	0,00	77.019,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3397
14/03/2025	81,78	0,00	77.101,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3425
	19,90	0,00	77.121,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30389
17/03/2025	40,00	0,00	77.161,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 82
20/03/2025	90,00	0,00	77.251,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 84
21/03/2025	78,00	0,00	77.329,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 87
25/03/2025	45,64	0,00	77.374,67	NOTA DE DOACAO Nº 544 SÉRIE
31/03/2025	17,97	0,00	77.392,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	120,00	0,00	77.512,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	137,96	77.374,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	780,00	76.594,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.62308
	0,00	9.891,76	66.702,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	540,00	0,00	67.242,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	54,00	67.188,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	659,73	0,00	67.848,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	399,20	0,00	68.247,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	231,11	0,00	68.478,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	777,12	0,00	69.256,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	619,95	0,00	69.876,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	123,99	69.752,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.098,37	0,00	71.850,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	657,00	0,00	72.507,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	242,26	0,00	72.749,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	300,00	0,00	73.049,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,00	0,00	73.083,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	158,44	0,00	73.242,11	AJUSTE DE ESTOQUE
	7.355,97	10.987,71	73.242,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 4699 1.1.5.02.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 90.523,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	375,00	0,00	90.898,32	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAL IND. E COM. LTDA 22664
20/03/2025	977,00	0,00	91.875,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 62931
31/03/2025	0,00	8.844,48	83.030,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	83.030,85	AJUSTE DE ESTOQUE
	1.352,01	8.844,48	83.030,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

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

Conta Analítica: 4699 1.1.5.02.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 90.523,32

Conta Analítica: 4701 1.1.5.02.01.011 - ENXOVAIS DE USO HOSPITLAR

Saldo Anterior: 17.213,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	1.579,50	0,00	18.793,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1197
31/03/2025	0,00	18.444,50	348,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.579,50	18.444,50	348,90	<<== Saldo da Conta: ENXOVAIS DE USO HOSPITLAR

Conta Analítica: 4703 1.1.5.02.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 33.684,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.555,60	0,00	36.240,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	146,83	0,00	36.387,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,59	36.385,52	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.702,43	33.683,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4.552,08	29.131,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	899,50	28.231,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.311,58	0,00	30.543,09	AJUSTE DE ESTOQUE
	5.014,01	8.155,60	30.543,09	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 4705 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 109.275,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	54,00	0,00	109.329,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	123,99	0,00	109.453,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.592,00	0,00	114.045,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	59,13	113.985,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,13	0,00	114.045,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	335,02	113.710,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	498,89	0,00	114.208,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,55	114.171,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	51,68	0,00	114.223,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,30	0,00	114.245,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	204,85	114.040,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.030,96	0,00	115.071,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	522,59	0,00	115.594,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	66,77	115.527,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	424,87	0,00	115.952,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	364,83	0,00	116.317,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	40,18	116.276,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,37	0,00	116.282,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4705 1.1.5.02.01.014 - MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	109.275,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	6.419,62	0,00	122.701,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	55,07	0,00	122.756,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	15,52	0,00	122.772,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	178,19	0,00	122.950,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	48,20	122.902,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	48,20	0,00	122.950,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	21,61	0,00	122.972,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	38,79	0,00	123.010,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	61,28	0,00	123.072,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	4.466,29	0,00	127.538,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	360,10	127.178,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	107,74	0,00	127.286,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	13.754,63	0,00	141.040,83	AJUSTE DE ESTOQUE	
	32.917,55	1.151,80	141.040,83	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 4744 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	34.223.061,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	3.422.306,17	30.800.755,53	BAIXA CONTÁBIL 48/2025 SES - GO 31/03/2025	
	0,00	3.422.306,17	30.800.755,53	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 92331 1.9.1.02.02.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.117.385,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	19.184,00	0,00	1.136.569,47	LANÇAMENTO MANUAL	
	19.184,00	0,00	1.136.569,47	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				Saldo Anterior:	9.365.657,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	2.690,87	9.368.348,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 3744	
	0,00	294,31	9.368.642,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6614	
	0,00	526,29	9.369.169,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1937704605	
	0,00	27.960,00	9.397.129,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3842	
	0,00	2.080,00	9.399.209,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO TOCANTINS 2063	
	0,00	1.174,11	9.400.383,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1935902428	
	0,00	2.080,00	9.402.463,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO TOCANTINS	
	0,00	3.780,00	9.406.243,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO	

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

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 9.365.657,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TOCANTINS 2061
01/03/2025	0,00	691,68	9.406.934,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857219
	0,00	3.780,00	9.410.714,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO TOCANTINS 2168
03/03/2025	0,00	1.570,00	9.412.284,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302928
	0,00	5.462,50	9.417.747,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4692
	0,00	5.462,50	9.423.209,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4691
	0,00	5.462,50	9.428.672,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4691
	0,00	9.535,00	9.438.207,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 308
05/03/2025	0,00	5.084,50	9.443.291,97	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	1.240,00	9.444.531,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12476
	0,00	35,00	9.444.566,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17228
	0,00	159,96	9.444.726,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 78912106
	0,00	1.786,99	9.446.513,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3863
	0,00	2.489,16	9.449.003,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 2025404
	0,00	4.783,22	9.453.786,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11016
	0,00	15.993,00	9.469.779,30	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 52
	0,00	153.941,45	9.623.720,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 245
	0,00	39,57	9.623.760,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 158088
	0,00	550,00	9.624.310,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 3768
	0,00	4.108,02	9.628.418,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1018
	0,00	1.900,00	9.630.318,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA 124
	0,00	113,42	9.630.431,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 139
06/03/2025	208,00	0,00	9.630.223,76	PAGAMENTO FORNECEDOR
	208,00	0,00	9.630.015,76	PAGAMENTO FORNECEDOR
	4.148,30	0,00	9.625.867,46	PAGAMENTO FORNECEDOR
	4.148,30	0,00	9.621.719,16	PAGAMENTO FORNECEDOR
	302,40	0,00	9.621.416,76	PAGAMENTO FORNECEDOR
	302,40	0,00	9.621.114,36	PAGAMENTO FORNECEDOR
	425,80	0,00	9.620.688,56	PAGAMENTO FORNECEDOR
	425,80	0,00	9.620.262,76	PAGAMENTO FORNECEDOR
	0,00	5.084,50	9.625.347,26	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
	0,00	1.579,50	9.626.926,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1197
	0,00	780,00	9.627.706,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62308
	0,00	15.468,60	9.643.175,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 2041
	0,00	8.649,50	9.651.824,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3708

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

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 9.365.657,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	0,00	5.149,50	9.656.974,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3707
	0,00	21.175,00	9.678.149,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3908
	0,00	7.212,27	9.685.361,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36623
	1.956,81	0,00	9.683.404,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FAL IMOBILIARIA LTDA 53827
	8.557,64	0,00	9.674.847,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ACELLO/4
	5.324,64	0,00	9.669.522,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 5ESTRELA/21
	61.471,99	0,00	9.608.050,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA ACMNSL/8
	157.607,13	0,00	9.450.443,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 235
	119.949,06	0,00	9.330.494,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SEMPREVAC/6
	1.121,77	0,00	9.329.372,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA ACMETRO/2
	33.378,23	0,00	9.295.994,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 5406366/19
	82.400,00	0,00	9.213.594,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38474
07/03/2025	0,00	200,00	9.213.794,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17237
	0,00	52,00	9.213.846,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17236
	0,00	299,95	9.214.146,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4069045
	0,00	1.070,78	9.215.217,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253436121
	0,00	6.923,61	9.222.140,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4069043
	0,00	24.500,00	9.246.640,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA
	0,00	24.500,00	9.271.140,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 909
	0,00	8.719,32	9.279.860,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253436122
	0,00	816,71	9.280.676,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4069044
	0,00	450,00	9.281.126,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12405
	128.545,57	0,00	9.152.581,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1197
	7.235,96	0,00	9.145.345,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076719980
	7.343,32	0,00	9.138.001,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5017
08/03/2025	0,00	11.520,35	9.149.522,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 4957
10/03/2025	0,00	3.006,19	9.152.528,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125575
	0,00	1.419,38	9.153.947,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125591
	0,00	96.891,34	9.250.839,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A2R SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	0,00	4.864,00	9.255.703,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22125
	0,00	506,79	9.256.209,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5625
	0,00	1.783,89	9.257.993,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL

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

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 9.365.657,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AMBIENTAL 22126
10/03/2025	0,00	251.464,51	9.509.458,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2424
	186,56	0,00	9.509.271,77	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	24,50	0,00	9.509.247,27	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	142,10	0,00	9.509.105,17	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	75,50	0,00	9.509.029,67	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	100,00	0,00	9.508.929,67	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL STOCK COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	178,50	0,00	9.508.751,17	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	88,93	0,00	9.508.662,24	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL MEDLINN HOSPITALAR 10/03/2025
	163,00	0,00	9.508.499,24	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	186,50	0,00	9.508.312,74	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	159,00	0,00	9.508.153,74	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	61,50	0,00	9.508.092,24	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 10/03/2025
	102,00	0,00	9.507.990,24	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	194,50	0,00	9.507.795,74	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	128,30	0,00	9.507.667,44	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL STOCK COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	170,52	0,00	9.507.496,92	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	54,50	0,00	9.507.442,42	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	104,00	0,00	9.507.338,42	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	184,10	0,00	9.507.154,32	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	116,17	0,00	9.507.038,15	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	106,00	0,00	9.506.932,15	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	103,00	0,00	9.506.829,15	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	112,00	0,00	9.506.717,15	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	41,17	0,00	9.506.675,98	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	162,00	0,00	9.506.513,98	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
	100,00	0,00	9.506.413,98	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL AMILTON LIMA DUARTE 10/03/2025
11/03/2025	0,00	18,00	9.506.431,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 80
	0,00	195,50	9.506.627,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 38236
	0,00	60,00	9.506.687,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3397
	0,00	1.513,35	9.508.200,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3425
	0,00	6.703,30	9.514.904,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6610
	0,00	691,68	9.515.595,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857378

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

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 9.365.657,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2025	0,00	6.672,73	9.522.268,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10747
	23.455,00	0,00	9.498.813,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3781
	15.226,40	0,00	9.483.587,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LAVEST SAUDE LTDA 1727
12/03/2025	0,00	1.059,51	9.484.646,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 138009420
	0,00	7.343,32	9.491.989,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5655
	0,00	25.843,58	9.517.833,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1197
	1.550,00	0,00	9.516.283,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4245
	1.426,00	0,00	9.514.857,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4277
	301.328,10	0,00	9.213.529,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 781
	177.833,83	0,00	9.035.695,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2306
13/03/2025	0,00	12.613,09	9.048.308,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126496
	0,00	979,80	9.049.288,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4824
	0,00	231,90	9.049.520,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2304
	0,00	154,60	9.049.675,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2305
	0,00	3.780,00	9.053.455,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO TOCANTINS 2239
	96.891,34	0,00	8.956.563,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO A2R SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	288,04	0,00	8.956.275,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6614
14/03/2025	0,00	6.466,20	8.962.741,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4828
	0,00	81,78	8.962.823,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 3425
	0,00	1.237,90	8.964.061,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30389
	0,00	140,00	8.964.201,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17250
	0,00	709,00	8.964.910,51	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4762
	0,00	17.290,25	8.982.200,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126681
	0,00	9.082,77	8.991.283,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126552
	0,00	140,00	8.991.423,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17249
	0,00	262.790,65	9.254.214,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 800
	0,00	8.182,21	9.262.396,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 873554
	0,00	345,15	9.262.741,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 51014
	816,71	0,00	9.261.924,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4017034
	6.923,61	0,00	9.255.001,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4042847
	9.385,00	0,00	9.245.616,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 308
	6.415,26	0,00	9.239.200,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO DESATIVADO 6358
	3.910,40	0,00	9.235.290,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA

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

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 9.365.657,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1002
14/03/2025	299,95	0,00	9.234.990,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4042849
	2.489,16	0,00	9.232.501,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2025404
	3.910,40	0,00	9.228.591,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1004
	2.444,12	0,00	9.226.146,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 514155
	6.923,61	0,00	9.219.223,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4016992
	816,71	0,00	9.218.406,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4042848
	2.489,16	0,00	9.215.917,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO GASPARI TREINAMENTO LTDA 2025157
	1.019,22	0,00	9.214.898,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 178024
	2.444,12	0,00	9.212.454,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 511609
	6.703,30	0,00	9.205.750,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6297
17/03/2025	0,00	40,00	9.205.790,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 82
	0,00	1.392,00	9.207.182,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 286
	0,00	1.392,00	9.208.574,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 290
	0,00	1.392,00	9.209.966,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 287
	0,00	1.392,00	9.211.358,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 290
	0,00	1.392,00	9.212.750,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 288
	0,00	1.392,00	9.214.142,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 293
	0,00	1.392,00	9.215.534,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 285
	0,00	1.392,00	9.216.926,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 289
	0,00	1.392,00	9.218.318,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 291
	0,00	1.392,00	9.219.710,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 294
	0,00	5.859,27	9.225.570,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 15369
18/03/2025	0,00	600,00	9.226.170,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD SERVIÇOS DE DEDET LTDA 32195
	8.182,21	0,00	9.217.987,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 873554
19/03/2025	0,00	120,00	9.218.107,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17266
	0,00	375,00	9.218.482,87	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAL IND. E COM. LTDA 22664
	0,00	2.710,76	9.221.193,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 54759
	0,00	15,00	9.221.208,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13195
20/03/2025	0,00	30,00	9.221.238,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 83
	0,00	90,00	9.221.328,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 84
	0,00	540,00	9.221.868,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 83413

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

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 9.365.657,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2025	0,00	977,00	9.222.845,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 62931
	0,00	42.882,62	9.265.728,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA 831
	1.174,11	0,00	9.264.554,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1935902428
	526,29	0,00	9.264.027,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S.A. 1937704605
	1.428,85	0,00	9.262.599,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20975
	1.059,51	0,00	9.261.539,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO EQUATORIAL GOIÁS
	159,96	0,00	9.261.379,53	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 138009420
	4.144,00	0,00	9.257.235,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CLARO S/A 78912106
	2.004,61	0,00	9.255.230,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 20976
	5.016,00	0,00	9.250.214,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 21652
21/03/2025	0,00	79,80	9.250.294,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 21651
	0,00	144,48	9.250.439,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17271
	0,00	78,00	9.250.517,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161094
	0,00	50,00	9.250.567,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON LIMA DUARTE 87
	0,00	188,60	9.250.755,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17272
	0,00	164,00	9.250.919,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161095
	299,95	0,00	9.250.619,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161096
24/03/2025	0,00	179,80	9.250.799,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TOTVS S.A 4069045
	0,00	187,50	9.250.987,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161175
	0,00	80,00	9.251.067,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161174
	0,00	172,00	9.251.239,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA NOVA VILA LTDA 17275
	0,00	165,03	9.251.404,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161173
25/03/2025	3.780,00	0,00	9.247.624,18	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 878606
	1.900,00	0,00	9.245.724,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1921
	165,03	0,00	9.245.559,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA 121
	2.080,00	0,00	9.243.479,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 878606
27/03/2025	0,00	953,15	9.244.432,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 1784
28/03/2025	0,00	348,00	9.244.780,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 95155
31/03/2025	780,00	0,00	9.244.000,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109157
	1.240,00	0,00	9.242.760,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.62308
	0,00	1.051,90	9.243.812,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.12431
	111.004,46	0,00	9.132.807,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129791
				AJUSTE
	1.448.039,89	1.215.189,92	9.132.807,74	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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

Conta Analítica: 4753 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 9.365.657,71

Conta Analítica: 4761 2.1.1.02.01.007 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.665,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	0,00	2.515,17	4.181,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6671
	2.515,17	0,00	1.665,84	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HMNSL INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 10/03/2025
	2.515,17	2.515,17	1.665,84	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 4757 2.1.1.02.01.008 - SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS

Saldo Anterior: 206.802,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	159,96	0,00	206.642,16	LANÇAMENTO MANUAL VLR ESTORNO DA PROVISÃO CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 02/2025
	0,00	85,50	206.727,66	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 03/2025
	3.780,00	0,00	202.947,66	LANÇAMENTO MANUAL VLR ESTORNO DA PROVISÃO SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 01/2025
	0,00	11.455,00	214.402,66	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF. 03/2025
	0,00	1.019,22	215.421,88	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/2025
	0,00	1.963,90	217.385,78	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/03/2025 À 09/04/2025
	27.960,00	0,00	189.425,78	LANÇAMENTO MANUAL VLR ESTORNO DA PROVISÃO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF. 02/2025
	0,00	5.000,00	194.425,78	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2025
	157.607,13	0,00	36.818,65	LANÇAMENTO MANUAL VLR ESTORNO DA PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 02/2025
	0,00	142.143,73	178.962,38	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 03/2025
	0,00	2.625,42	181.587,80	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A 03/2025
	0,00	1.500,00	183.087,80	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03/2025
	0,00	10.504,58	193.592,38	AJUSTE
	189.507,09	176.297,35	193.592,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Saldo Anterior: 211.954,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	540,00	212.494,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	659,73	213.154,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	399,20	213.553,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	231,11	213.784,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	777,12	214.562,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Saldo Anterior: 211.954,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	619,95	215.182,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.098,37	217.280,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	657,00	217.937,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	440,00	218.377,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.686,04	220.063,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	242,26	220.305,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	172,28	220.477,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	299,51	220.777,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.922,77	223.700,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	148,87	0,00	223.551,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	267,98	0,00	223.283,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	826,82	224.110,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	580,21	224.690,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	91,54	0,00	224.598,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.062,36	225.661,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.469,51	228.130,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	420,00	228.550,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,96	228.562,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	402,94	228.965,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	493,34	0,00	228.472,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	42,06	228.514,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.286,77	229.801,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	300,00	230.101,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	75,08	230.176,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	80,95	230.257,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	878,49	231.135,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	184,95	231.320,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	429,51	231.750,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	170,82	231.920,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	929,07	232.850,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	111,50	232.961,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	70,81	233.032,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	32,31	0,00	233.000,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	95,50	233.095,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	420,00	233.515,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	252,00	0,00	233.263,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	115,31	233.378,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Saldo Anterior: 211.954,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	566,05	233.944,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	319,90	234.264,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	43,67	234.308,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,62	0,00	234.286,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	30,01	234.316,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	317,15	234.634,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	60,00	0,00	234.574,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	383,30	234.957,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	51,23	0,00	234.906,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,83	0,00	234.841,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	151,49	234.992,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	441,59	235.434,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	41,24	0,00	235.393,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	428,81	235.821,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.219,44	237.041,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	465,24	237.506,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	59,10	237.565,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	133,28	237.698,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	992,78	238.691,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	70,05	238.761,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	64,23	238.826,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	467,13	239.293,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	386,66	239.679,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	333,50	240.013,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	109,41	240.122,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	782,68	240.905,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	341,96	241.247,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	26,42	0,00	241.220,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	104,32	241.325,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	83,34	241.408,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	34,00	241.442,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	164,13	241.606,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	234,03	241.840,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	75,49	241.916,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	251,15	242.167,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	53,00	0,00	242.114,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	966,86	243.081,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER			Saldo Anterior:	211.954,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	2,85	243.084,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,23	243.089,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	47,99	243.137,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	57,20	243.194,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	253,86	243.448,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.526,43	244.974,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.386,60	247.361,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5.467,49	252.828,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	347,77	253.176,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,38	0,00	253.166,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,16	253.180,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	461,61	253.642,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	57,48	253.699,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,73	253.707,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	178,90	253.886,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	78,00	0,00	253.808,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	47,34	253.855,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	269,12	254.124,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	250,19	254.374,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	209,76	254.584,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	62,99	254.647,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	104,00	254.751,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.566,61	256.318,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	42,49	256.360,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	121,60	256.482,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	91,39	256.573,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	680,03	257.253,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	609,83	257.863,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	87,82	0,00	257.775,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	626,08	258.401,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	220,14	258.621,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	49,52	0,00	258.572,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	516,35	259.088,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	108,05	259.196,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	606,20	259.803,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,87	259.826,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	77,57	259.904,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4763 2.1.1.02.01.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	211.954,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	4.303,96	264.208,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.173,49	0,00	263.034,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	210,00	263.244,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	512,11	263.757,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	332,41	264.089,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	52,80	0,00	264.036,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	6.132,18	270.168,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	18,64	270.187,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	36,37	270.223,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	197,32	270.421,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	132,35	270.553,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2.361,09	272.914,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	201,00	273.115,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	934,90	274.050,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	139,33	0,00	273.911,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	101,60	274.012,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	58,97	274.071,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	316,67	274.388,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	9.047,08	0,00	265.341,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	355,58	265.696,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	53,94	265.750,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	323,02	266.073,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	95,05	266.168,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	3.600,98	269.769,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	360,10	0,00	269.409,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	316,82	269.726,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	654,77	270.381,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	13.754,68	0,00	256.626,70	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	27.509,36	284.136,06	AJUSTE DE ESTOQUE	
	26.357,58	98.538,71	284.136,06	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 92452 2.1.1.02.01.011 - SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL				Saldo Anterior:	-40.263,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	41.354,76	0,00	-81.617,76	RATEIO ERG OFICIAL	
12/03/2025	14.213,59	0,00	-95.831,35	RATEIO ERG OFICIAL	
18/03/2025	4.992,34	0,00	-100.823,69	RATEIO ERG OFICIAL	
21/03/2025	3.506,99	0,00	-104.330,68	RATEIO ERG OFICIAL	
31/03/2025	0,00	97.825,30	-6.505,38	LANÇAMENTO MANUAL	

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

Conta Analítica: 92452 2.1.1.02.01.011 - SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL			Saldo Anterior:	-40.263,00
64.067,68	97.825,30	6.505,38-	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	

Conta Analítica: 4766 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	2.580.037,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	515.326,08	0,00	2.064.711,08	BAIXA CONTÁBIL 45/2025 SES - GO 31/03/2025
	2.064.711,08	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL 45/2025 SES - GO 31/03/2025
	2.580.037,16	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 4768 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	695.622,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	694.229,07	0,00	1.393,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7212
07/03/2025	1.207,94	0,00	185,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7212
13/03/2025	38.216,19	0,00	-38.030,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7260
26/03/2025	12.222,83	0,00	-50.253,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO 7297
30/03/2025	0,00	5.868,67	-44.384,89	017 Liquido Folha Per3
	0,00	10.393,74	-33.991,15	017 Liquido Folha Per3
	0,00	26.113,52	-7.877,63	017 Liquido Folha Per3
	0,00	4.362,65	-3.514,98	017 Liquido Folha Per3
	0,00	23.998,84	20.483,86	017 Liquido Folha Per3
	0,00	22.868,24	43.352,10	017 Liquido Folha Per3
	0,00	22.635,85	65.987,95	017 Liquido Folha Per3
	0,00	8.844,71	74.832,66	017 Liquido Folha Per3
	0,00	5.985,36	80.818,02	017 Liquido Folha Per3
	0,00	6.293,48	87.111,50	017 Liquido Folha Per3
	0,00	4.685,04	91.796,54	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.546,91	95.343,45	017 Liquido Folha Per3
	0,00	2.404,20	97.747,65	017 Liquido Folha Per3
	0,00	2.396,87	100.144,52	017 Liquido Folha Per3
	0,00	20.389,81	120.534,33	017 Liquido Folha Per3
	0,00	10.532,13	131.066,46	017 Liquido Folha Per3
	0,00	4.498,66	135.565,12	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.735,30	139.300,42	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.441,35	142.741,77	017 Liquido Folha Per3
	0,00	1.579,77	144.321,54	017 Liquido Folha Per3
	0,00	70.993,59	215.315,13	017 Liquido Folha Per3
	0,00	22.441,34	237.756,47	017 Liquido Folha Per3
	0,00	157.866,47	395.622,94	017 Liquido Folha Per3
	0,00	52.741,65	448.364,59	017 Liquido Folha Per3
	0,00	26.923,61	475.288,20	017 Liquido Folha Per3
	0,00	23.923,30	499.211,50	017 Liquido Folha Per3
	0,00	21.300,21	520.511,71	017 Liquido Folha Per3
	0,00	7.595,99	528.107,70	017 Liquido Folha Per3
	0,00	4.571,23	532.678,93	017 Liquido Folha Per3
	0,00	81.064,31	613.743,24	017 Liquido Folha Per3
	0,00	11.744,05	625.487,29	017 Liquido Folha Per3
	0,00	11.129,90	636.617,19	017 Liquido Folha Per3
	0,00	3.014,63	639.631,82	017 Liquido Folha Per3

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

Conta Analítica: 4768 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 695.622,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	12.222,83	651.854,65	LANÇAMENTO MANUAL VLR 0635 DEVOLUCAO PROV FERIAS (FOLHA) - ADI 7222/STF 03/2025 -MN
	0,00	0,00	651.854,65	LANÇAMENTO MANUAL
	0,00	38.216,19	690.070,84	LANÇAMENTO MANUAL VLR LÍQUIDO ADI 7222/STF 03/2025 - MNSL
	745.876,03	740.324,40	690.070,84	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 4769 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR Saldo Anterior: -468,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	2.184,78	0,00	-2.653,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO FERIAS 5055
30/03/2025	0,00	2.184,78	-468,83	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	5.595,18	5.126,35	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.075,23	8.201,58	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	2.337,00	10.538,58	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	16.338,97	26.877,55	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	1.996,50	28.874,05	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	2.183,58	31.057,63	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	11.280,19	42.337,82	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.586,03	45.923,85	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.512,34	49.436,19	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	3.008,87	52.445,06	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
	0,00	2.348,79	54.793,85	0043 ADIANT FeRIAS CONF. RECIBO
31/03/2025	55.262,68	0,00	-468,83	LANÇAMENTO MANUAL VLR BAIXA LIQUIDO DE FERIAS Nº 5035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LÍQUIDO DE FÉRIAS MNSL - COMPETÊNCIA: MAR/2025 PERÍODOS: 3
	57.447,46	57.447,46	468,83-	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 4770 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 28.833,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	1.215,01	0,00	27.618,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17966
17/03/2025	5.589,48	0,00	22.028,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17985
	156,46	0,00	21.872,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17986
19/03/2025	2.212,43	0,00	19.659,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18017
28/03/2025	6.562,80	0,00	13.097,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18061
	2.150,46	0,00	10.946,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18060
	3.012,07	0,00	7.934,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18059
30/03/2025	0,00	8.713,26	16.647,73	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	7.958,37	24.606,10	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	3.012,07	27.618,17	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	0,00	1.215,01	28.833,18	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISaO
	20.898,71	20.898,71	28.833,18	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 4772 2.1.1.02.05.005 - FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA Saldo Anterior: 1.533.803,07

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

Conta Analítica: 4772 2.1.1.02.05.005 - FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA Saldo Anterior: 1.533.803,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	44,96	0,00	1.533.758,11	0020 GRRF
	0,00	324,88	1.534.082,99	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	442,74	0,00	1.533.640,25	0020 GRRF
	0,00	203,48	1.533.843,73	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	173,51	1.534.017,24	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	1.920,01	1.535.937,25	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	61,04	1.535.998,29	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	37,95	1.536.036,24	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	32,89	1.536.069,13	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	202,56	1.536.271,69	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	141,48	1.536.413,17	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	1.744,56	1.538.157,73	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	189,96	1.538.347,69	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	188,95	1.538.536,64	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	161,66	1.538.698,30	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	0,00	270,86	1.538.969,16	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	773,54	1.539.742,70	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	590,03	1.540.332,73	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	0,00	330,31	1.540.663,04	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
31/03/2025	0,00	15.059,91	1.555.722,95	LANÇAMENTO MANUAL FUNDO DE RESERVA N/MES 03/2025
	487,70	22.407,58	1.555.722,95	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA

Conta Analítica: 4773 2.1.1.02.05.006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR Saldo Anterior: 577,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	310,00	0,00	267,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 3524
	267,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3487
30/03/2025	0,00	50,00	50,00	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	66,67	116,67	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	25,00	141,67	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	37,20	178,87	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	30,85	209,72	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	25,00	234,72	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	55,00	289,72	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	71,48	361,20	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	61,70	422,90	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	105,00	527,90	0137 MENSALIDADE STS
	0,00	50,00	577,90	0137 MENSALIDADE STS
	577,90	577,90	577,90	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Conta Analítica: 4776 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 74.236,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	69.295,37	0,00	4.941,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2614
30/03/2025	260,00	0,00	4.681,17	0005 SALaRIO FAMILIA
	5.644,89	0,00	-963,72	0017 SALaRIO MATERNIDADE

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

Conta Analítica: 4776 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.236,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	620,74	0,00	-1.584,46	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	845,00	0,00	-2.429,46	0005 SALaRIO FAMILIA
	3.635,40	0,00	-6.064,86	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	195,00	0,00	-6.259,86	0005 SALaRIO FAMILIA
	260,00	0,00	-6.519,86	0005 SALaRIO FAMILIA
	4.730,04	0,00	-11.249,90	0017 SALaRIO MATERNIDADE
	58,70	0,00	-11.308,60	0183 MeDIA SAL MATERNIDADE
	0,00	7.893,04	-3.415,56	0003 I.N.S.S.
	0,00	3.147,88	-267,68	0003 I.N.S.S.
	0,00	959,92	692,24	0098 INSS FeRIAS
	0,00	603,81	1.296,05	0003 I.N.S.S.
	0,00	200,69	1.496,74	0098 INSS FeRIAS
	0,00	94,47	1.591,21	0098 INSS FeRIAS
	0,00	50,63	1.641,84	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	4.666,81	6.308,65	0003 I.N.S.S.
	0,00	607,12	6.915,77	0003 I.N.S.S.
	0,00	460,26	7.376,03	0003 I.N.S.S.
	0,00	308,94	7.684,97	0003 I.N.S.S.
	0,00	190,93	7.875,90	0098 INSS FeRIAS
	0,00	67,71	7.943,61	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	250,77	8.194,38	0098 INSS FeRIAS
	0,00	202,35	8.396,73	0098 INSS FeRIAS
	0,00	195,46	8.592,19	0098 INSS FeRIAS
	0,00	151,55	8.743,74	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	66,13	8.809,87	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	30,83	8.840,70	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	1.783,58	10.624,28	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.258,34	11.882,62	0003 I.N.S.S.
	0,00	343,82	12.226,44	0003 I.N.S.S.
	0,00	172,43	12.398,87	0098 INSS FeRIAS
	0,00	81,22	12.480,09	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	2.319,72	14.799,81	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.772,93	16.572,74	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.116,38	17.689,12	0003 I.N.S.S.
	0,00	616,80	18.305,92	0003 I.N.S.S.
	0,00	108,61	18.414,53	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	82,66	18.497,19	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	57,22	18.554,41	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	57,22	18.611,63	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	35,57	18.647,20	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	2.432,00	21.079,20	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.416,74	22.495,94	0003 I.N.S.S.
	0,00	490,15	22.986,09	0003 I.N.S.S.
	0,00	470,06	23.456,15	0003 I.N.S.S.
	0,00	413,31	23.869,46	0003 I.N.S.S.
	0,00	338,17	24.207,63	0003 I.N.S.S.
	0,00	244,76	24.452,39	0003 I.N.S.S.
	0,00	201,12	24.653,51	0003 I.N.S.S.
	0,00	191,51	24.845,02	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	144,34	24.989,36	0098 INSS FeRIAS
	0,00	129,19	25.118,55	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS

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

Conta Analítica: 4776 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.236,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	0,00	2.824,66	27.943,21	0003 I.N.S.S.
	0,00	2.440,54	30.383,75	0003 I.N.S.S.
	0,00	2.162,86	32.546,61	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.278,18	33.824,79	0098 INSS FeRIAS
	0,00	869,01	34.693,80	0003 I.N.S.S.
	0,00	814,17	35.507,97	0003 I.N.S.S.
	0,00	132,63	35.640,60	0011 INSS 13o SALaRIO
	0,00	98,44	35.739,04	0196 INSS FeRIAS PROXIMO MeS
	0,00	17.244,36	52.983,40	0003 I.N.S.S.
	0,00	9.621,07	62.604,47	0003 I.N.S.S.
	0,00	2.579,04	65.183,51	0003 I.N.S.S.
	0,00	1.423,13	66.606,64	0003 I.N.S.S.
	0,00	456,38	67.063,02	0003 I.N.S.S.
	0,00	349,34	67.412,36	0098 INSS FeRIAS
	0,00	137,46	67.549,82	0098 INSS FeRIAS
31/03/2025	0,00	4.190,16	71.739,98	LANÇAMENTO MANUAL VLR 0003 INSS ADI 7222/STF 03/2025 - MNSL
	85.545,14	83.048,58	71.739,98	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 4777 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.945,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2025	77.097,19	0,00	-152,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3337
30/03/2025	0,00	2.034,65	1.882,47	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	7.968,35	9.850,82	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.115,69	11.966,51	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	407,87	12.374,38	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.914,20	15.288,58	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.480,16	17.768,74	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.205,62	18.974,36	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.092,90	20.067,26	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	580,05	20.647,31	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	396,49	21.043,80	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.103,47	23.147,27	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.364,69	24.511,96	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	536,78	25.048,74	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	419,37	25.468,11	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	267,25	25.735,36	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	10.698,42	36.433,78	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	277,03	36.710,81	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	855,56	37.566,37	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.160,13	39.726,50	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	1.039,91	40.766,41	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	503,48	41.269,89	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	414,40	41.684,29	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	19.261,73	60.946,02	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	2.038,37	62.984,39	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	563,92	63.548,31	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	453,85	64.002,16	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	332,43	64.334,59	002 FGTS Folha Mensal
	0,00	5.137,04	69.471,63	002 FGTS Folha Mensal

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

Conta Analítica: 4777 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.945,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2025	0,00	2.521,83	71.993,46	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	2.166,16	74.159,62	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	1.104,22	75.263,84	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	388,90	75.652,74	002 FGTS Folha Mensal	
	0,00	346,10	75.998,84	002 FGTS Folha Mensal	
31/03/2025	0,00	153,54	76.152,38	LANÇAMENTO MANUAL VLR BAIXA GRRF Nº 9635 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - COMPETÊNCIA: FEV/2025 PER: 3	
	77.097,19	76.304,56	76.152,38	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4780 2.1.1.02.07.005 - GRRF A RECOLHER				Saldo Anterior:	-7.155,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2025	44,96	0,00	-7.200,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9633	
28/03/2025	442,74	0,00	-7.643,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9678	
30/03/2025	0,00	44,96	-7.598,28	0020 GRRF	
	0,00	442,74	-7.155,54	0020 GRRF	
31/03/2025	0,00	7.378,92	223,38	LANÇAMENTO MANUAL VLR BAIXA GRRF Nº 9559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - COMPETÊNCIA: MAR/2024 PER: 3	
	153,54	0,00	69,84	LANÇAMENTO MANUAL VLR BAIXA GRRF Nº 9635 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - COMPETÊNCIA: FEV/2025 PER: 3	
	641,24	7.866,62	69,84	<<== Saldo da Conta: GRRF A RECOLHER	

Conta Analítica: 4792 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	47.230,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2025	47.230,80	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2913	
30/03/2025	0,00	1.074,85	1.074,85	0004 I.R.R.F.	
	0,00	351,77	1.426,62	0004 I.R.R.F.	
	0,00	53,26	1.479,88	0004 I.R.R.F.	
	0,00	36,19	1.516,07	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	6.541,12	8.057,19	0004 I.R.R.F.	
	0,00	771,71	8.828,90	0004 I.R.R.F.	
	0,00	235,40	9.064,30	0004 I.R.R.F.	
	0,00	126,98	9.191,28	0004 I.R.R.F.	
	0,00	42,13	9.233,41	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	537,11	9.770,52	0004 I.R.R.F.	
	0,00	498,04	10.268,56	0004 I.R.R.F.	
	0,00	1.125,58	11.394,14	0004 I.R.R.F.	
	0,00	142,99	11.537,13	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	101,65	11.638,78	0004 I.R.R.F.	
	0,00	36,66	11.675,44	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	4.570,95	16.246,39	0004 I.R.R.F.	
	0,00	3.622,03	19.868,42	0030 I.R.R.F. FeRIAS	
	0,00	1.013,62	20.882,04	0004 I.R.R.F.	
	0,00	971,17	21.853,21	0004 I.R.R.F.	
	0,00	610,55	22.463,76	0004 I.R.R.F.	
	0,00	325,27	22.789,03	0004 I.R.R.F.	
	0,00	38,74	22.827,77	0004 I.R.R.F.	
	0,00	32,20	22.859,97	0004 I.R.R.F.	

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

Conta Analítica: 4792 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 47.230,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	1.724,54	24.584,51	0004 I.R.R.F.
	0,00	931,27	25.515,78	0004 I.R.R.F.
	0,00	707,58	26.223,36	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	126,27	26.349,63	0030 I.R.R.F. FeRIAS
	0,00	2.977,33	29.326,96	0004 I.R.R.F.
	0,00	2.963,68	32.290,64	0004 I.R.R.F.
	0,00	733,41	33.024,05	0004 I.R.R.F.
	0,00	184,07	33.208,12	0004 I.R.R.F.
	0,00	146,38	33.354,50	0004 I.R.R.F.
	0,00	17.639,18	50.993,68	0004 I.R.R.F.
	47.230,80	50.993,68	50.993,68	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 4793 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 16.128,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	4,70	16.133,05	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05/03/2025	0,00	30,17	16.163,22	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	270,00	16.433,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA
08/03/2025	0,00	191,26	16.624,48	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL LABORATORIO BARROS TERRA LTDA
10/03/2025	0,00	1.608,60	18.233,08	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL A2R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	8,10	18.241,18	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	4.019,15	22.260,33	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
11/03/2025	0,00	109,47	22.369,80	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	106,65	22.476,45	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL JRV SERVIÇOS LTDA
12/03/2025	0,00	117,37	22.593,82	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	413,06	23.006,88	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
14/03/2025	0,00	4.362,88	27.369,76	Detalhamento IRRF 1,5% HEMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
17/03/2025	16.128,35	0,00	11.241,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1682
31/03/2025	0,00	427,93	11.669,34	AJUSTE
	16.128,35	11.669,34	11.669,34	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 4795 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 18.577,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	0,00	287,50	18.864,87	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	287,50	19.152,37	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	287,50	19.439,87	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
05/03/2025	0,00	100,56	19.540,43	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	900,00	20.440,43	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	91,98	20.532,41	Detalhamento ISS 2,19% - HEMNSL BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS

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

Conta Analítica: 4795 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.577,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
07/03/2025	18.577,37	0,00	1.955,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIAS 022025	
08/03/2025	0,00	446,28	2.401,32	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	
10/03/2025	0,00	3.753,40	6.154,72	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL A2R SERVICOS MEDICOS LTDA	
11/03/2025	0,00	79,65	6.234,37	Detalhamento ISS 5% - HEMNSL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	
	0,00	145,96	6.380,33	Detalhamento ISS 2% - HEMNSL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
14/03/2025	0,00	10.180,05	16.560,38	Detalhamento ISS 3,5% - HEMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
31/03/2025	0,00	1.016,27	17.576,65	AJUSTE	
	18.577,37	17.576,65	17.576,65	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 4796 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	56.366,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	14,59	56.381,19	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
03/03/2025	0,00	465,00	56.846,19	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
05/03/2025	0,00	93,52	56.939,71	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	837,00	57.776,71	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA	
08/03/2025	0,00	592,91	58.369,62	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	
10/03/2025	0,00	4.986,66	63.356,28	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL A2R SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	25,11	63.381,39	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	12.459,34	75.840,73	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	
11/03/2025	0,00	339,36	76.180,09	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	330,62	76.510,71	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL JRV SERVIÇOS LTDA	
12/03/2025	0,00	363,85	76.874,56	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.280,48	78.155,04	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
14/03/2025	0,00	13.524,92	91.679,96	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HEMNSL SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
17/03/2025	56.366,60	0,00	35.313,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1552	
31/03/2025	0,00	14.416,10	49.729,46	AJUSTE	
	56.366,60	49.729,46	49.729,46	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 4797 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	550,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2025	550,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5000	
	550,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

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

Conta Analítica: 4804 2.1.1.02.09.013 - INSS CEBAS

Saldo Anterior: 10.736.133,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	266.319,43	11.002.453,39	LANÇAMENTO MANUAL VLR INSS CEBAS 03/2025
	0,00	266.319,43	11.002.453,39	<<== Saldo da Conta: INSS CEBAS

Conta Analítica: 4806 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE

Saldo Anterior: 212.623,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	54.757,50	0,00	157.866,04	EMPR ENTRE UNID (-)
	86.639,26	0,00	71.226,78	EMPR ENTRE UNID (-)
	71.226,78	0,00	0,00	EMPR ENTRE UNID (-)
17/03/2025	0,00	16.128,35	16.128,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1682
	0,00	56.366,60	72.494,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 1552
	0,00	47.230,80	119.725,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 2913
	0,00	69.295,37	189.021,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2614
	0,00	550,00	189.571,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5000
18/03/2025	47.230,80	0,00	142.340,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO MINISTÉRIO DA FAZENDA 2913
	259.854,34	189.571,12	142.340,32	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.582.636,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	220,44	0,00	1.582.416,43	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	86,74	0,00	1.582.329,69	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	590,03	0,00	1.581.739,66	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	84,04	0,00	1.581.655,62	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	2.649,62	0,00	1.579.006,00	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	1.696,09	0,00	1.577.309,91	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	1.392,59	0,00	1.575.917,32	0041 FeRIAS NO MeS
	1.335,32	0,00	1.574.582,00	0041 FeRIAS NO MeS
	665,65	0,00	1.573.916,35	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	190,76	0,00	1.573.725,59	0077 1_3 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	202,56	0,00	1.573.523,03	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	188,95	0,00	1.573.334,08	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	173,51	0,00	1.573.160,57	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	19,69	0,00	1.573.140,88	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	3.638,32	0,00	1.569.502,56	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	3.290,77	0,00	1.566.211,79	0041 FeRIAS NO MeS
	2.941,73	0,00	1.563.270,06	0024 FeRIAS VENCIDAS
	1.862,17	0,00	1.561.407,89	0041 FeRIAS NO MeS
	1.818,66	0,00	1.559.589,23	0041 FeRIAS NO MeS
	1.780,88	0,00	1.557.808,35	0041 FeRIAS NO MeS
	677,15	0,00	1.557.131,20	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	314,92	0,00	1.556.816,28	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	129,78	0,00	1.556.686,50	0264 MeDIA ADC NOT FeRIAS PROPORCIONAIS
	20,34	0,00	1.556.666,16	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	18,23	0,00	1.556.647,93	0302 MeDIA DSR FeRIAS PROPORCIONAIS
	1.920,01	0,00	1.554.727,92	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	324,88	0,00	1.554.403,04	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

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

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.582.636,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	270,86	0,00	1.554.132,18	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	1,37	0,00	1.554.130,81	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	1.722,84	0,00	1.552.407,97	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	1.143,09	0,00	1.551.264,88	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	1.086,13	0,00	1.550.178,75	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	661,33	0,00	1.549.517,42	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	635,18	0,00	1.548.882,24	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	506,39	0,00	1.548.375,85	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	205,56	0,00	1.548.170,29	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	330,31	0,00	1.547.839,98	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	246,12	0,00	1.547.593,86	484 PROV FERIAS MENSAL
	189,96	0,00	1.547.403,90	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	2.233,56	0,00	1.545.170,34	0041 FERIAS NO MeS
	1.905,56	0,00	1.543.264,78	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	944,76	0,00	1.542.320,02	0041 FERIAS NO MeS
	826,67	0,00	1.541.493,35	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	812,20	0,00	1.540.681,15	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	620,72	0,00	1.540.060,43	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	593,63	0,00	1.539.466,80	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	168,80	0,00	1.539.298,00	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	1.744,56	0,00	1.537.553,44	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	5.478,48	0,00	1.532.074,96	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	1.626,70	0,00	1.530.448,26	0041 FERIAS NO MeS
	1.096,92	0,00	1.529.351,34	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	948,75	0,00	1.528.402,59	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	616,69	0,00	1.527.785,90	0025 FERIAS PROPORCIONAIS
	606,22	0,00	1.527.179,68	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	430,67	0,00	1.526.749,01	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	316,25	0,00	1.526.432,76	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	270,73	0,00	1.526.162,03	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	10,50	0,00	1.526.151,53	0095 MeDIA DSR FERIAS VENCIDAS
	203,48	0,00	1.525.948,05	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	17,09	0,00	1.525.930,96	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.876,05	0,00	1.524.054,91	0041 FERIAS NO MeS
	1.005,32	0,00	1.523.049,59	0478 1_3 FERIAS VENC RESC
	744,52	0,00	1.522.305,07	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	572,28	0,00	1.521.732,79	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	539,65	0,00	1.521.193,14	0264 MeDIA ADC NOT FERIAS PROPORCIONAIS
	464,19	0,00	1.520.728,95	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	225,72	0,00	1.520.503,23	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	773,54	0,00	1.519.729,69	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
	2.166,98	0,00	1.517.562,71	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	1.292,01	0,00	1.516.270,70	0042 FERIAS NO PROXIMO MeS
	625,35	0,00	1.515.645,35	0076 1_3 FERIAS NO MeS
	424,58	0,00	1.515.220,77	0480 1_3 FERIAS PROPORC RESC
	362,04	0,00	1.514.858,73	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	275,56	0,00	1.514.583,17	0077 1_3 FERIAS NO PROXIMO MeS
	123,99	0,00	1.514.459,18	0240 MeDIA GRATIF FERIAS PROPORCIONAIS
	112,43	0,00	1.514.346,75	0264 MeDIA ADC NOT FERIAS PROPORCIONAIS
	63,74	0,00	1.514.283,01	0243 MeDIA ADC NOT FERIAS VENC

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

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.582.636,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	1.050,56	0,00	1.513.232,45	484 PROV FERIAS MENSAL
	10.914,92	0,00	1.502.317,53	0041 FeRIAS NO MeS
	7.948,84	0,00	1.494.368,69	0041 FeRIAS NO MeS
	5.088,29	0,00	1.489.280,40	0042 FeRIAS NO PROXIMO MeS
	542,23	0,00	1.488.738,17	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	445,11	0,00	1.488.293,06	0076 1_3 FeRIAS NO MeS
	396,04	0,00	1.487.897,02	0240 MeDIA GRATIF FeRIAS PROPORCIONAIS
	0,00	22.588,85	1.510.485,87	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.277,67	1.512.763,54	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.847,90	1.514.611,44	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	551,23	1.515.162,67	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	480,95	1.515.643,62	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	269,21	1.515.912,83	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	86,42	1.515.999,25	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	48,69	1.516.047,94	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	2.938,41	1.518.986,35	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.807,10	1.520.793,45	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	1.080,27	1.521.873,72	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	608,65	1.522.482,37	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	473,69	1.522.956,06	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	439,27	1.523.395,33	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	225,31	1.523.620,64	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	125,47	1.523.746,11	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	121,46	1.523.867,57	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	95,07	1.523.962,64	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	38,46	1.524.001,10	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	3.008,51	1.527.009,61	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.444,30	1.528.453,91	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.006,96	1.529.460,87	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	790,56	1.530.251,43	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	790,43	1.531.041,86	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	238,79	1.531.280,65	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	235,06	1.531.515,71	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	59,64	1.531.575,35	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	30,78	1.531.606,13	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	3.365,25	1.534.971,38	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.053,51	1.538.024,89	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	298,01	1.538.322,90	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	147,83	1.538.470,73	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	23,84	1.538.494,57	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	9.881,94	1.548.376,51	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.773,43	1.552.149,94	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	3.462,59	1.555.612,53	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	395,76	1.556.008,29	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	301,89	1.556.310,18	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	35,14	1.556.345,32	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	31,66	1.556.376,98	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	4.557,21	1.560.934,19	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.568,39	1.562.502,58	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1.188,28	1.563.690,86	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	745,53	1.564.436,39	484 PROV FERIAS MENSAL

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

Conta Analítica: 4807 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.582.636,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	722,97	1.565.159,36	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	563,36	1.565.722,72	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	507,84	1.566.230,56	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	244,28	1.566.474,84	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	240,69	1.566.715,53	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	182,22	1.566.897,75	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	115,54	1.567.013,29	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	40,63	1.567.053,92	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	1.518,15	1.568.572,07	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	384,76	1.568.956,83	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	277,00	1.569.233,83	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	45,07	1.569.278,90	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	12.587,15	1.581.866,05	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	6.890,03	1.588.756,08	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.984,84	1.591.740,92	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	2.816,45	1.594.557,37	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	480,72	1.595.038,09	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	364,57	1.595.402,66	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	63,24	1.595.465,90	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	57,84	1.595.523,74	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	38,48	1.595.562,22	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	37,90	1.595.600,12	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
31/03/2025	12.222,83	0,00	1.583.377,29	LANÇAMENTO MANUAL VLR 0635 DEVOLUCAO PROV FERIAS (FOLHA) - ADI 7222/STF 03/2025 -MN
	0,00	6.704,24	1.590.081,53	LANÇAMENTO MANUAL VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF 03/2025 -MNSL
	0,00	2.291,24	1.592.372,77	LANÇAMENTO MANUAL VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF 03/2025 -MNSL
	106.962,68	116.698,58	1.592.372,77	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 154.309,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	161,66	0,00	154.148,14	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	37,95	0,00	154.110,19	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	32,64	0,00	154.077,55	504 PROV 13SAL MENSAL
	411,13	0,00	153.666,42	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	122,38	0,00	153.544,04	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	6,08	0,00	153.537,96	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	141,48	0,00	153.396,48	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	120,96	0,00	153.275,52	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	36,82	0,00	153.238,70	0242 MeDIA ADC NOT 13 SAL. RESC
	19,82	0,00	153.218,88	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	32,89	0,00	153.185,99	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	689,14	0,00	152.496,85	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	19,59	0,00	152.477,26	0089 MeDIA DSR 13 SAL. RESC
	61,04	0,00	152.416,22	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
	1.523,80	0,00	150.892,42	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	474,38	0,00	150.418,04	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	104,16	0,00	150.313,88	0258 MeDIA GRATIF 13 SAL. RESC.
	31,00	0,00	150.282,88	0258 MeDIA GRATIF 13 SAL. RESC.
	2,61	0,00	150.280,27	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

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

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 154.309,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	1.878,52	0,00	148.401,75	0048 13o SALaRIO RESCISaO
	0,00	2.626,92	151.028,67	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.405,27	152.433,94	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	569,97	153.003,91	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	355,27	153.359,18	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	98,95	153.458,13	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	17,87	153.476,00	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1.083,22	154.559,22	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	559,16	155.118,38	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	405,11	155.523,49	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	173,70	155.697,19	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	17.565,77	173.262,96	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.290,70	175.553,66	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.174,14	176.727,80	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	891,20	177.619,00	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	380,89	177.999,89	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	223,36	178.223,25	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	93,94	178.317,19	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	32,41	178.349,60	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	23,09	178.372,69	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	7.124,82	185.497,51	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	917,83	186.415,34	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	716,90	187.132,24	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	592,83	187.725,07	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	270,80	187.995,87	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	203,01	188.198,88	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	183,25	188.382,13	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	86,66	188.468,79	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	41,96	188.510,75	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	37,82	188.548,57	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	28,86	188.577,43	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	8.961,06	197.538,49	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	3.384,98	200.923,47	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.203,84	203.127,31	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	542,24	203.669,55	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	524,45	204.194,00	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	424,86	204.618,86	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	296,81	204.915,67	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	47,42	204.963,09	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	23,74	204.986,83	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	5.252,33	210.239,16	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.340,70	212.579,86	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.289,98	214.869,84	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	1.236,75	216.106,59	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	420,18	216.526,77	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	360,52	216.887,29	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	210,16	217.097,45	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	183,20	217.280,65	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	89,88	217.370,53	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	73,43	217.443,96	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	71,29	217.515,25	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

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

Conta Analítica: 4808 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 154.309,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	0,00	43,38	217.558,63	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	30,47	217.589,10	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	2.537,80	220.126,90	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.256,44	222.383,34	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	2.171,11	224.554,45	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	360,71	224.915,16	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	187,25	225.102,41	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	176,30	225.278,71	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	44,74	225.323,45	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	33,99	225.357,44	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	1.123,47	226.480,91	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	472,76	226.953,67	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	288,57	227.242,24	504 PROV 13SAL MENSAL
	0,00	180,52	227.422,76	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	28,84	227.451,60	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	28,42	227.480,02	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	5.908,05	79.078,27	227.480,02	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 4813 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2025	0,00	32.000,00	32.000,00	BAIXA CONTÁBIL 43/2025 SES - GO
	0,00	772.269,01	804.269,01	BAIXA CONTÁBIL 43/2025 SES - GO
	0,00	35.000,00	839.269,01	BAIXA CONTÁBIL 43/2025 SES - GO
	3.422.306,17	0,00	-2.583.037,16	BAIXA CONTÁBIL 44/2025 SES - GO
13/03/2025	0,00	32.644,21	-2.550.392,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 CAIXA RESCISORIO
	0,00	33.318,77	-2.517.074,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 CAIXA RESCISORIO
31/03/2025	134.986,81	0,00	-2.652.060,99	CONTA A RECEBER DE SES - GO REC.COMP032025
	0,00	515.326,08	-2.136.734,91	BAIXA CONTÁBIL 45/2025 SES - GO
	32.644,21	0,00	-2.169.379,12	BAIXA CONTÁBIL 47/2025 SES - GO
	0,00	134.986,81	-2.034.392,31	BAIXA CONTÁBIL REC.COMP032025 SES - GO
	33.318,77	0,00	-2.067.711,08	BAIXA CONTÁBIL 47/2025 SES - GO
	0,00	3.000,00	-2.064.711,08	BAIXA CONTÁBIL 46/2025 SES - GO
	0,00	2.064.711,08	0,00	BAIXA CONTÁBIL 45/2025 SES - GO
	3.623.255,96	3.623.255,96	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR

Conta Analítica: 4838 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 34.223.061,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	3.422.306,17	0,00	30.800.755,53	BAIXA CONTÁBIL 48/2025 SES - GO
	3.422.306,17	0,00	30.800.755,53	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 4842 2.9.1.02.02.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.117.385,47

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

Conta Analítica: 4842 2.9.1.02.02.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.117.385,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	19.184,00	1.136.569,47	LANÇAMENTO MANUAL	
	0,00	19.184,00	1.136.569,47	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4887 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	7.334.384,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2025	0,00	59.876,75	7.394.261,68	CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO.032025	
	0,00	3.422.306,17	10.816.567,85	BAIXA CONTÁBIL 44/2025 SES - GO 03/03/2025	
31/03/2025	0,00	134.986,81	10.951.554,66	CONTA A RECEBER DE SES - GO REC.COMP032025	
	0,00	3.617.169,73	10.951.554,66	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 4890 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	5.815,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	278,31	6.093,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	18,87	6.112,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	253,18	6.365,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	550,36	6.365,79	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 4894 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	11.767,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	0,00	0,05	11.767,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	386,70	12.154,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	6,57	12.160,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,01	12.160,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
12/03/2025	0,00	4.668,84	16.829,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
14/03/2025	0,00	899,32	17.729,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
24/03/2025	0,00	359,04	18.088,09	NOTA DE DOACAO Nº 0231 SÉRIE	
25/03/2025	0,00	45,64	18.133,73	NOTA DE DOACAO Nº 544 SÉRIE	
31/03/2025	0,02	0,00	18.133,71	AJUSTE	
	0,02	6.366,17	18.133,71	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 4905 3.2.1.02.01.002 - (-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2025	32.000,00	0,00	-32.000,00	BAIXA CONTÁBIL 43/2025 SES - GO 03/03/2025	
	32.000,00	0,00	32.000,00-	<<== Saldo da Conta: (-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META	

Conta Analítica: 4907 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.531.272,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2025	84,33	0,00	1.531.357,16	0102 DSR	
	4.214,00	0,00	1.535.571,16	0002 DIAS TRABALHADOS	
	29.425,67	0,00	1.564.996,83	0002 DIAS TRABALHADOS	

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

Conta Analítica: 4907 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.531.272,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	19.795,47	0,00	1.584.792,30	0002 DIAS TRABALHADOS
	10.907,76	0,00	1.595.700,06	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.122,44	0,00	1.599.822,50	0002 DIAS TRABALHADOS
	3.095,82	0,00	1.602.918,32	0002 DIAS TRABALHADOS
	74.438,50	0,00	1.677.356,82	0002 DIAS TRABALHADOS
	22.976,41	0,00	1.700.333,23	0002 DIAS TRABALHADOS
	21.409,26	0,00	1.721.742,49	0002 DIAS TRABALHADOS
	9.541,11	0,00	1.731.283,60	0002 DIAS TRABALHADOS
	6.101,20	0,00	1.737.384,80	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.010,52	0,00	1.741.395,32	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	2.438,30	0,00	1.743.833,62	0002 DIAS TRABALHADOS
	2.060,16	0,00	1.745.893,78	0002 DIAS TRABALHADOS
	1.612,34	0,00	1.747.506,12	0102 DSR
	112,20	0,00	1.747.618,32	0102 DSR
	3.771,03	0,00	1.751.389,35	0002 DIAS TRABALHADOS
	1.648,97	0,00	1.753.038,32	0002 DIAS TRABALHADOS
	584,82	0,00	1.753.623,14	0102 DSR
	573,66	0,00	1.754.196,80	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	325,89	0,00	1.754.522,69	0102 DSR
	99,02	0,00	1.754.621,71	0102 DSR
	865,18	0,00	1.755.486,89	0102 DSR
	201,67	0,00	1.755.688,56	0102 DSR
	11.315,16	0,00	1.767.003,72	0002 DIAS TRABALHADOS
	8.956,20	0,00	1.775.959,92	0002 DIAS TRABALHADOS
	6.729,86	0,00	1.782.689,78	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.120,32	0,00	1.786.810,10	0002 DIAS TRABALHADOS
	3.297,93	0,00	1.790.108,03	0002 DIAS TRABALHADOS
	3.153,36	0,00	1.793.261,39	0002 DIAS TRABALHADOS
	961,40	0,00	1.794.222,79	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	867,91	0,00	1.795.090,70	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	175,03	0,00	1.795.265,73	0102 DSR
	142,43	0,00	1.795.408,16	0102 DSR
	68,67	0,00	1.795.476,83	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	155.875,48	0,00	1.951.352,31	0002 DIAS TRABALHADOS
	61.011,27	0,00	2.012.363,58	0002 DIAS TRABALHADOS
	24.990,83	0,00	2.037.354,41	0002 DIAS TRABALHADOS
	6.145,08	0,00	2.043.499,49	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.120,32	0,00	2.047.619,81	0002 DIAS TRABALHADOS
	2.964,68	0,00	2.050.584,49	0002 DIAS TRABALHADOS
	1.472,61	0,00	2.052.057,10	0700 SALDO SALARIO RESCISAO
	1.338,75	0,00	2.053.395,85	0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC
	362,99	0,00	2.053.758,84	0440 DIFERENCA SALARIAL S_ INC
	178,29	0,00	2.053.937,13	0102 DSR
	20.489,35	0,00	2.074.426,48	0002 DIAS TRABALHADOS
	81,51	0,00	2.074.507,99	0102 DSR
	71,90	0,00	2.074.579,89	0102 DSR
	42.151,98	0,00	2.116.731,87	0002 DIAS TRABALHADOS
	23.569,02	0,00	2.140.300,89	0002 DIAS TRABALHADOS
	20.778,20	0,00	2.161.079,09	0002 DIAS TRABALHADOS
	17.229,48	0,00	2.178.308,57	0002 DIAS TRABALHADOS
	4.230,87	0,00	2.182.539,44	0002 DIAS TRABALHADOS

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

Conta Analítica: 4907 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.531.272,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	51.401,83	0,00	2.233.941,27	LANÇAMENTO MANUAL VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF 03/2025 -MNSL
	702.668,44	0,00	2.233.941,27	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 4916 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 11.674,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	2.033,06	0,00	13.707,62	0149 AJUSTE DE RESCISaO
	437,34	0,00	14.144,96	0149 AJUSTE DE RESCISaO
31/03/2025	15.059,91	0,00	29.204,87	LANÇAMENTO MANUAL FUNDO DE RESERVA N/MES 03/2025
	7.378,92	0,00	36.583,79	LANÇAMENTO MANUAL VLR BAIXA GRRF Nº 9559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - COMPETÊNCIA: MAR/2024 PER: 3
	24.909,23	0,00	36.583,79	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 4919 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 308.888,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	211,54	0,00	309.099,63	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	159,45	0,00	309.259,08	0309 TRleNIO
	151,80	0,00	309.410,88	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	103,01	0,00	309.513,89	0316 QUINQUENIO
	103,01	0,00	309.616,90	0316 QUINQUENIO
	100,40	0,00	309.717,30	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIOGO 5%
	92,87	0,00	309.810,17	0309 TRleNIO
	3.578,59	0,00	313.388,76	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	3.111,25	0,00	316.500,01	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	3.052,26	0,00	319.552,27	0316 QUINQUENIO
	2.853,84	0,00	322.406,11	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	2.193,82	0,00	324.599,93	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	2.000,00	0,00	326.599,93	0356 GRATIFICACaO
	1.950,00	0,00	328.549,93	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL
	1.547,07	0,00	330.097,00	0309 TRleNIO
	1.502,82	0,00	331.599,82	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	1.214,40	0,00	332.814,22	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.000,00	0,00	333.814,22	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL
	1.000,00	0,00	334.814,22	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	991,76	0,00	335.805,98	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	759,00	0,00	336.564,98	0591 AUXILIO CRECHE VALOR
	673,17	0,00	337.238,15	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	592,94	0,00	337.831,09	0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%
	545,39	0,00	338.376,48	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	489,11	0,00	338.865,59	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	410,59	0,00	339.276,18	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	210,71	0,00	339.486,89	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	7.964,44	0,00	347.451,33	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	7.438,20	0,00	354.889,53	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	6.678,42	0,00	361.567,95	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.821,60	0,00	363.389,55	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.214,40	0,00	364.603,95	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

Conta Analítica: 4919 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	308.888,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	1.209,97	0,00	365.813,92	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.000,00	0,00	366.813,92	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	813,25	0,00	367.627,17	0316 QUINQUENIO
	612,84	0,00	368.240,01	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	594,12	0,00	368.834,13	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	205,30	0,00	369.039,43	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	182,16	0,00	369.221,59	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	154,25	0,00	369.375,84	0316 QUINQUENIO
	113,01	0,00	369.488,85	0316 QUINQUENIO
	86,79	0,00	369.575,64	0370 GRATIFICACaO ST FECHADO 10%
	78,28	0,00	369.653,92	0309 TRleNIO
	3.228,28	0,00	372.882,20	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.791,24	0,00	374.673,44	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.062,02	0,00	375.735,46	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.050,15	0,00	376.785,61	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	882,78	0,00	377.668,39	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	607,20	0,00	378.275,59	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	607,20	0,00	378.882,79	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	505,95	0,00	379.388,74	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	477,06	0,00	379.865,80	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	431,40	0,00	380.297,20	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	303,60	0,00	380.600,80	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	159,02	0,00	380.759,82	0316 QUINQUENIO
	83,69	0,00	380.843,51	0309 TRleNIO
	61,80	0,00	380.905,31	0309 TRleNIO
	49,47	0,00	380.954,78	0309 TRleNIO
	2.043,85	0,00	382.998,63	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)
	1.966,21	0,00	384.964,84	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.912,68	0,00	386.877,52	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.070,47	0,00	387.947,99	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	1.000,00	0,00	388.947,99	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	760,39	0,00	389.708,38	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	706,00	0,00	390.414,38	0591 AUXILIO CRECHE VALOR
	445,17	0,00	390.859,55	0316 QUINQUENIO
	442,30	0,00	391.301,85	0309 TRleNIO
	303,60	0,00	391.605,45	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	206,12	0,00	391.811,57	0316 QUINQUENIO
	154,35	0,00	391.965,92	0309 TRleNIO
	11.597,52	0,00	403.563,44	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	7.043,52	0,00	410.606,96	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	4.464,40	0,00	415.071,36	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.955,28	0,00	417.026,64	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.948,10	0,00	418.974,74	0181 TAXA DE ENFERMAGEM
	1.000,00	0,00	419.974,74	0262 GRATIFICACaO COORDENAcAO
	693,43	0,00	420.668,17	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	359,38	0,00	421.027,55	0316 QUINQUENIO
	206,02	0,00	421.233,57	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE
	205,63	0,00	421.439,20	0309 TRleNIO
	167,78	0,00	421.606,98	0316 QUINQUENIO
	164,90	0,00	421.771,88	0354 GRATIFICACaO POR ASSIDUIDADE

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

Conta Analítica: 4919 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 308.888,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	61,80	0,00	421.833,68	0309 TRIeNIO
	2.990,53	0,00	424.824,21	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
	1.261,34	0,00	426.085,55	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.069,74	0,00	427.155,29	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	1.000,00	0,00	428.155,29	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	750,30	0,00	428.905,59	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	455,40	0,00	429.360,99	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	315,34	0,00	429.676,33	0627 DECEONIO
	303,60	0,00	429.979,93	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	288,61	0,00	430.268,54	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG
	206,02	0,00	430.474,56	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	188,55	0,00	430.663,11	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	157,67	0,00	430.820,78	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	154,79	0,00	430.975,57	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	103,01	0,00	431.078,58	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	103,01	0,00	431.181,59	0316 QUINQUENIO
	5.503,69	0,00	436.685,28	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	3.500,00	0,00	440.185,28	0472 AJUDE DE CUSTO
	2.155,67	0,00	442.340,95	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	1.333,33	0,00	443.674,28	0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%
	1.178,45	0,00	444.852,73	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	565,76	0,00	445.418,49	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	500,00	0,00	445.918,49	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	308,70	0,00	446.227,19	0309 TRIeNIO
	307,26	0,00	446.534,45	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	303,60	0,00	446.838,05	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	296,01	0,00	447.134,06	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	222,64	0,00	447.356,70	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	206,12	0,00	447.562,82	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	206,02	0,00	447.768,84	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	121,91	0,00	447.890,75	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	82,45	0,00	447.973,20	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	3.508,88	0,00	451.482,08	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
	2.485,32	0,00	453.967,40	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	1.700,16	0,00	455.667,56	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	1.249,55	0,00	456.917,11	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	1.210,88	0,00	458.127,99	0316 QUINQUENIO
	1.000,00	0,00	459.127,99	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	1.000,00	0,00	460.127,99	0262 GRATIFICAcAO COORDENAcAO
	688,39	0,00	460.816,38	0349 ADICIONAL RESP TeCNICA 20%
	582,74	0,00	461.399,12	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	305,06	0,00	461.704,18	0354 GRATIFICAcAO POR ASSIDUIDADE
	303,60	0,00	462.007,78	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
	153.119,69	0,00	462.007,78	<== Saldo da Conta: ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 4921 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 9.082,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	867,91	0,00	9.950,26	0307 BANCO DE HORAS
	68,67	0,00	10.018,93	0307 BANCO DE HORAS

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

Conta Analítica: 4921 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 9.082,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	726,65	0,00	10.745,58	0082 HORA EXTRA 50%
	2.995,58	0,00	13.741,16	0083 HORA EXTRA 100%
	138,00	0,00	13.879,16	0307 BANCO DE HORAS
	165,20	0,00	14.044,36	0083 HORA EXTRA 100%
	76,53	0,00	14.120,89	0082 HORA EXTRA 50%
	5.038,54	0,00	14.120,89	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 4928 3.2.1.20.01.008 - GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA

Saldo Anterior: 1.544.538,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2025	772.269,01	0,00	2.316.807,03	BAIXA CONTÁBIL 43/2025 SES - GO 03/03/2025
	772.269,01	0,00	2.316.807,03	<<== Saldo da Conta: GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA

Conta Analítica: 4940 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 161.227,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	5.137,04	0,00	166.364,92	002 FGTS Folha Mensal
	267,25	0,00	166.632,17	002 FGTS Folha Mensal
	1.092,90	0,00	167.725,07	002 FGTS Folha Mensal
	563,92	0,00	168.288,99	002 FGTS Folha Mensal
	419,37	0,00	168.708,36	002 FGTS Folha Mensal
	10.698,42	0,00	179.406,78	002 FGTS Folha Mensal
	2.914,20	0,00	182.320,98	002 FGTS Folha Mensal
	2.166,16	0,00	184.487,14	002 FGTS Folha Mensal
	2.115,69	0,00	186.602,83	002 FGTS Folha Mensal
	2.034,65	0,00	188.637,48	002 FGTS Folha Mensal
	1.364,69	0,00	190.002,17	002 FGTS Folha Mensal
	855,56	0,00	190.857,73	002 FGTS Folha Mensal
	7.968,35	0,00	198.826,08	002 FGTS Folha Mensal
	2.038,37	0,00	200.864,45	002 FGTS Folha Mensal
	1.039,91	0,00	201.904,36	002 FGTS Folha Mensal
	396,49	0,00	202.300,85	002 FGTS Folha Mensal
	388,90	0,00	202.689,75	002 FGTS Folha Mensal
	332,43	0,00	203.022,18	002 FGTS Folha Mensal
	580,05	0,00	203.602,23	002 FGTS Folha Mensal
	503,48	0,00	204.105,71	002 FGTS Folha Mensal
	2.160,13	0,00	206.265,84	002 FGTS Folha Mensal
	414,40	0,00	206.680,24	002 FGTS Folha Mensal
	277,03	0,00	206.957,27	002 FGTS Folha Mensal
	2.103,47	0,00	209.060,74	002 FGTS Folha Mensal
	536,78	0,00	209.597,52	002 FGTS Folha Mensal
	453,85	0,00	210.051,37	002 FGTS Folha Mensal
	2.480,16	0,00	212.531,53	002 FGTS Folha Mensal
	1.104,22	0,00	213.635,75	002 FGTS Folha Mensal
	407,87	0,00	214.043,62	002 FGTS Folha Mensal
	19.261,73	0,00	233.305,35	002 FGTS Folha Mensal
	2.521,83	0,00	235.827,18	002 FGTS Folha Mensal
	346,10	0,00	236.173,28	002 FGTS Folha Mensal
	1.205,62	0,00	237.378,90	002 FGTS Folha Mensal

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

Conta Analítica: 4940 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 161.227,88

	76.151,02	0,00	237.378,90	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA
--	------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 4943 3.2.1.20.03.004 - INSS CEBAS **Saldo Anterior:** 500.900,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	266.319,43	0,00	767.219,80	LANÇAMENTO MANUAL VLR INSS CEBAS 03/2025
	266.319,43	0,00	767.219,80	<<== Saldo da Conta: INSS CEBAS

Conta Analítica: 4944 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 19.222,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	8.182,21	0,00	27.404,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 873554
24/03/2025	165,03	0,00	27.569,36	REF. A COMPRA/SERV. DE UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 878606
	8.347,24	0,00	27.569,36	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 4950 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	42.882,62	0,00	42.882,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA 831
	42.882,62	0,00	42.882,62	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 4955 3.2.1.20.05.005 - (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** -13.224,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	249,97	-13.474,16	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	123,00	-13.597,16	0092 VALE TRANSPORTE VALOR
	0,00	123,61	-13.720,77	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	677,16	-14.397,93	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	1.806,98	-16.204,91	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	247,96	-16.452,87	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	86,00	-16.538,87	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	397,21	-16.936,08	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	335,40	-17.271,48	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	332,26	-17.603,74	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	282,06	-17.885,80	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	247,22	-18.133,02	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	157,48	-18.290,50	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	720,88	-19.011,38	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	91,08	-19.102,46	0006 VALE TRANSPORTE
	0,00	5.878,27	19.102,46-	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 4958 3.2.1.20.05.007 - (-) FALTA E ATRASOS **Saldo Anterior:** -12.863,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	0,00	298,08	-13.161,87	0182 FALTAS HORAS
	0,00	189,72	-13.351,59	0163 ATRASO
	0,00	161,70	-13.513,29	0182 FALTAS HORAS
	0,00	48,16	-13.561,45	0163 ATRASO
	0,00	41,86	-13.603,31	0163 ATRASO

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

Conta Analítica: 4958 3.2.1.20.05.007 - (-) FALTA E ATRASOS

Saldo Anterior: -12.863,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	0,00	762,60	-14.365,91	0182 FALTAS HORAS
	0,00	22,38	-14.388,29	0163 ATRASO
	0,00	57,92	-14.446,21	0163 ATRASO
	0,00	1.122,46	-15.568,67	0514 DESC BANCO DE HORAS
	0,00	408,60	-15.977,27	0182 FALTAS HORAS
	0,00	815,66	-16.792,93	0514 DESC BANCO DE HORAS
	0,00	47,24	-16.840,17	0163 ATRASO
	0,00	1.072,52	-17.912,69	0182 FALTAS HORAS
	0,00	5.048,90	17.912,69-	<<== Saldo da Conta: (-) FALTA E ATRASOS

Conta Analítica: 4972 3.2.1.20.05.008 - (-) OUTRAS OPERAÇÕES

Saldo Anterior: -37.459,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	0,00	1.997,62	-39.456,93	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT
	0,00	340,26	-39.797,19	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	231,08	-40.028,27	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	2.946,33	-42.974,60	0210 DESCONTO DE AVISO PRéVIO
	0,00	249,70	-43.224,30	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	196,61	-43.420,91	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	3.015,97	-46.436,88	0210 DESCONTO DE AVISO PRéVIO
	0,00	182,16	-46.619,04	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	80,85	-46.699,89	0233 DESCONTO DE DSR
	0,00	428,47	-47.128,36	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	408,03	-47.536,39	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	4.849,30	-52.385,69	0210 DESCONTO DE AVISO PRéVIO
	0,00	368,58	-52.754,27	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	100,66	-52.854,93	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	1.151,16	-54.006,09	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT
	0,00	370,50	-54.376,59	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	195,73	-54.572,32	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	69,57	-54.641,89	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	41,01	-54.682,90	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	531,30	-55.214,20	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	17.754,89	55.214,20-	<<== Saldo da Conta: (-) OUTRAS OPERAÇÕES

Conta Analítica: 8659 3.2.1.20.05.009 - VALE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 10.593,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	780,00	0,00	11.373,33	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)
	3.993,33	0,00	15.366,66	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)
	400,00	0,00	15.766,66	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)
	5.173,33	0,00	15.766,66	<<== Saldo da Conta: VALE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 92339 3.2.1.20.05.011 - TREINAMENTO

Saldo Anterior: 4.978,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	2.489,16	0,00	7.467,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASPARI TREINAMENTO LTDA 2025404

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

Conta Analítica: 92339 3.2.1.20.05.011 - TREINAMENTO Saldo Anterior: 4.978,32

	2.489,16	0,00	7.467,48	<=== Saldo da Conta: TREINAMENTO
--	-----------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 4974 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 226.650,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2025	1.518,15	0,00	228.168,72	484 PROV FERIAS MENSAL
	608,65	0,00	228.777,37	484 PROV FERIAS MENSAL
	480,95	0,00	229.258,32	484 PROV FERIAS MENSAL
	269,21	0,00	229.527,53	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	35,14	0,00	229.562,67	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	2.938,41	0,00	232.501,08	484 PROV FERIAS MENSAL
	722,97	0,00	233.224,05	484 PROV FERIAS MENSAL
	125,47	0,00	233.349,52	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	57,84	0,00	233.407,36	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	38,48	0,00	233.445,84	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	100,66	0,00	233.546,50	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	22.588,85	0,00	256.135,35	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.807,10	0,00	257.942,45	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	790,56	0,00	258.733,01	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	473,69	0,00	259.206,70	484 PROV FERIAS MENSAL
	395,76	0,00	259.602,46	484 PROV FERIAS MENSAL
	225,31	0,00	259.827,77	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	147,83	0,00	259.975,60	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	86,42	0,00	260.062,02	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	59,64	0,00	260.121,66	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	48,69	0,00	260.170,35	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	196,61	0,00	260.366,96	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	69,57	0,00	260.436,53	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	12.587,15	0,00	273.023,68	484 PROV FERIAS MENSAL
	4.557,21	0,00	277.580,89	484 PROV FERIAS MENSAL
	3.773,43	0,00	281.354,32	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.984,84	0,00	284.339,16	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.188,28	0,00	285.527,44	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.006,96	0,00	286.534,40	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	298,01	0,00	286.832,41	484 PROV FERIAS MENSAL
	240,69	0,00	287.073,10	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	115,54	0,00	287.188,64	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	95,07	0,00	287.283,71	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	45,07	0,00	287.328,78	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	31,66	0,00	287.360,44	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	30,78	0,00	287.391,22	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	3.365,25	0,00	290.756,47	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.277,67	0,00	293.034,14	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.444,30	0,00	294.478,44	484 PROV FERIAS MENSAL
	745,53	0,00	295.223,97	484 PROV FERIAS MENSAL
	507,84	0,00	295.731,81	484 PROV FERIAS MENSAL
	384,76	0,00	296.116,57	484 PROV FERIAS MENSAL
	238,79	0,00	296.355,36	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	235,06	0,00	296.590,42	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	63,24	0,00	296.653,66	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	370,50	0,00	297.024,16	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	41,01	0,00	297.065,17	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior

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

Conta Analítica: 4974 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 226.650,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	3.008,51	0,00	300.073,68	484 PROV FERIAS MENSAL
	2.816,45	0,00	302.890,13	484 PROV FERIAS MENSAL
	563,36	0,00	303.453,49	484 PROV FERIAS MENSAL
	364,57	0,00	303.818,06	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	301,89	0,00	304.119,95	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	244,28	0,00	304.364,23	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	182,22	0,00	304.546,45	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	121,46	0,00	304.667,91	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	40,63	0,00	304.708,54	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	408,03	0,00	305.116,57	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	195,73	0,00	305.312,30	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	3.053,51	0,00	308.365,81	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.847,90	0,00	310.213,71	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.568,39	0,00	311.782,10	484 PROV FERIAS MENSAL
	439,27	0,00	312.221,37	484 PROV FERIAS MENSAL
	37,90	0,00	312.259,27	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	9.881,94	0,00	322.141,21	484 PROV FERIAS MENSAL
	6.890,03	0,00	329.031,24	484 PROV FERIAS MENSAL
	3.462,59	0,00	332.493,83	484 PROV FERIAS MENSAL
	1.080,27	0,00	333.574,10	484 PROV FERIAS MENSAL
	790,43	0,00	334.364,53	484 PROV FERIAS MENSAL
	551,23	0,00	334.915,76	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	480,72	0,00	335.396,48	484 PROV FERIAS MENSAL
	277,00	0,00	335.673,48	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	38,46	0,00	335.711,94	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	23,84	0,00	335.735,78	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	428,47	0,00	336.164,25	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	368,58	0,00	336.532,83	021 INSS Ferias Descontado Mes Anterior
	0,00	246,12	336.286,71	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	84,04	336.202,67	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	17,09	336.185,58	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	19,69	336.165,89	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	0,00	1.050,56	335.115,33	484 PROV FERIAS MENSAL
	0,00	1,37	335.113,96	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
	109.882,26	1.418,87	335.113,96	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 4977 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 164.380,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	3.384,98	0,00	167.765,09	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.256,44	0,00	170.021,53	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.405,27	0,00	171.426,80	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	1.236,75	0,00	172.663,55	504 PROV 13SAL MENSAL
	542,24	0,00	173.205,79	504 PROV 13SAL MENSAL
	472,76	0,00	173.678,55	504 PROV 13SAL MENSAL
	424,86	0,00	174.103,41	504 PROV 13SAL MENSAL
	223,36	0,00	174.326,77	504 PROV 13SAL MENSAL
	180,52	0,00	174.507,29	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	32,41	0,00	174.539,70	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	28,86	0,00	174.568,56	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

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

Conta Analítica: 4977 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 164.380,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	7.124,82	0,00	181.693,38	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.537,80	0,00	184.231,18	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.083,22	0,00	185.314,40	504 PROV 13SAL MENSAL
	360,52	0,00	185.674,92	504 PROV 13SAL MENSAL
	288,57	0,00	185.963,49	504 PROV 13SAL MENSAL
	93,94	0,00	186.057,43	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	73,43	0,00	186.130,86	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	17,87	0,00	186.148,73	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	1.123,47	0,00	187.272,20	504 PROV 13SAL MENSAL
	524,45	0,00	187.796,65	504 PROV 13SAL MENSAL
	210,16	0,00	188.006,81	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	86,66	0,00	188.093,47	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	17.565,77	0,00	205.659,24	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.290,70	0,00	207.949,94	504 PROV 13SAL MENSAL
	405,11	0,00	208.355,05	504 PROV 13SAL MENSAL
	270,80	0,00	208.625,85	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	187,25	0,00	208.813,10	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	98,95	0,00	208.912,05	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	89,88	0,00	209.001,93	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	41,96	0,00	209.043,89	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	37,82	0,00	209.081,71	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	28,42	0,00	209.110,13	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	23,74	0,00	209.133,87	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	23,09	0,00	209.156,96	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	2.626,92	0,00	211.783,88	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.289,98	0,00	214.073,86	504 PROV 13SAL MENSAL
	1.174,14	0,00	215.248,00	504 PROV 13SAL MENSAL
	569,97	0,00	215.817,97	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	296,81	0,00	216.114,78	504 PROV 13SAL MENSAL
	176,30	0,00	216.291,08	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	47,42	0,00	216.338,50	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	44,74	0,00	216.383,24	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	43,38	0,00	216.426,62	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	8.961,06	0,00	225.387,68	504 PROV 13SAL MENSAL
	917,83	0,00	226.305,51	504 PROV 13SAL MENSAL
	559,16	0,00	226.864,67	504 PROV 13SAL MENSAL
	380,89	0,00	227.245,56	504 PROV 13SAL MENSAL
	183,25	0,00	227.428,81	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	183,20	0,00	227.612,01	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	173,70	0,00	227.785,71	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	5.252,33	0,00	233.038,04	504 PROV 13SAL MENSAL
	891,20	0,00	233.929,24	504 PROV 13SAL MENSAL
	716,90	0,00	234.646,14	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	420,18	0,00	235.066,32	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	360,71	0,00	235.427,03	504 PROV 13SAL MENSAL
	355,27	0,00	235.782,30	504 PROV 13SAL MENSAL
	71,29	0,00	235.853,59	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	30,47	0,00	235.884,06	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	2.340,70	0,00	238.224,76	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.203,84	0,00	240.428,60	504 PROV 13SAL MENSAL
	2.171,11	0,00	242.599,71	504 PROV 13SAL MENSAL

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

Conta Analítica: 4977 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 164.380,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2025	592,83	0,00	243.192,54	504 PROV 13SAL MENSAL
	203,01	0,00	243.395,55	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	33,99	0,00	243.429,54	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	28,84	0,00	243.458,38	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	2,61	243.455,77	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
	0,00	32,64	243.423,13	504 PROV 13SAL MENSAL
	79.078,27	35,25	243.423,13	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 4987 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS

Saldo Anterior: 74.539,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	43.295,47	0,00	117.834,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,81	117.827,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,79	117.808,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	117.808,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,45	117.804,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,40	117.799,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,18	0,00	117.805,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,19	117.779,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,12	117.758,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,82	117.756,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,00	117.744,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,08	117.738,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,13	117.732,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	29,60	117.703,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	85,08	117.618,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,03	117.593,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	99,25	117.494,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,92	117.490,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,05	117.470,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,35	117.468,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,87	117.450,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,26	117.449,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,83	117.442,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,76	117.418,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	26,39	117.392,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,39	117.378,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,39	117.374,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,94	117.367,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,71	117.361,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4987 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS				Saldo Anterior:	74.539,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	1,13	117.360,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,81	117.354,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	33,60	117.321,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	9,41	117.311,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	89,13	117.222,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	16,22	117.206,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	329,46	116.877,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	23,83	116.853,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	83,30	116.769,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	828,49	115.941,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	554,91	115.386,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	427,28	114.959,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	661,50	114.297,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	13,20	114.284,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	510,85	113.773,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	65,87	113.707,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	15,31	113.692,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	20,90	113.671,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	64,94	113.606,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	4.528,32	0,00	118.135,06	AJUSTE DE ESTOQUE	
	47.828,97	4.232,92	118.135,06	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO PARENTERAIS	

Conta Analítica: 4990 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	107.141,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1.329,29	0,00	108.470,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	51.215,48	0,00	159.685,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	222,25	0,00	159.908,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,09	0,00	159.911,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,25	159.910,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	4,22	159.906,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,74	159.900,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,24	159.900,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,59	159.898,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	73,50	159.824,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	22,62	159.801,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	89,22	159.712,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

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

Conta Analítica: 4990 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)

Saldo Anterior: 107.141,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	62,45	159.650,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,04	159.648,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,60	159.642,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,14	159.626,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	112,95	159.513,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.881,14	0,00	162.394,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,77	162.390,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,73	162.372,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,23	162.369,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	174,29	162.195,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,05	162.185,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,71	162.184,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	610,57	161.574,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	111,41	161.462,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	183,83	161.279,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,29	161.270,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	269,07	161.001,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	84,12	160.917,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	172,01	160.745,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	75,13	160.670,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,62	160.666,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,27	160.665,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	55,48	160.610,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,01	160.602,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	170,05	160.432,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,57	160.424,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	112,71	160.311,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,85	160.308,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	27,54	160.281,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	55,83	160.225,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	39,98	160.185,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	794,99	159.390,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	311,51	159.079,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,64	159.054,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	60,07	158.994,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	892,78	158.101,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,02	158.091,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 4990 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)				Saldo Anterior:	107.141,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	91,93	157.999,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	129,73	157.869,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	247,93	157.621,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	156,38	157.465,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	3,74	157.461,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,19	157.456,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1.469,12	155.987,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,51	155.982,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	7,32	155.974,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	9,33	155.965,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	587,70	155.377,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	9,06	155.368,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	4,52	155.364,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	124,35	155.239,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,02	155.237,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	348,33	154.889,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	94,62	154.794,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	312,04	154.482,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	7,80	154.474,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	147,92	154.327,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	632,72	0,00	154.959,74	AJUSTE DE ESTOQUE	
	56.283,97	8.465,23	154.959,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO (MATERIAL HOSPITALAR)	

Conta Analítica: 4998 3.2.1.30.01.006 - GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)				Saldo Anterior:	1.981,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	689,96	0,00	2.670,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	223,00	0,00	2.893,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	912,96	0,00	2.893,96	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS ENTERAIS)	

Conta Analítica: 5000 3.2.1.30.01.007 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	7.332,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	2.952,16	0,00	10.284,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	488,00	0,00	10.772,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	75,00	10.697,36	AJUSTE DE ESTOQUE	
	3.440,16	75,00	10.697,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5004 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	23.050,14
--	--	--	--	------------------------	-----------

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

Conta Analítica: 5004 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 23.050,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	9.891,76	0,00	32.941,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	621,56	0,00	33.563,46	AJUSTE DE ESTOQUE
	10.513,32	0,00	33.563,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5019 3.2.1.30.01.010 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.489,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	8.844,48	0,00	10.334,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	10.334,08	AJUSTE DE ESTOQUE
	8.844,48	0,01	10.334,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 5020 3.2.1.30.01.011 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.337,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	18.444,50	0,00	20.781,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18.444,50	0,00	20.781,80	<<== Saldo da Conta: ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR

Conta Analítica: 5022 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 8.497,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	4.552,08	0,00	13.049,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	899,50	0,00	13.949,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.309,99	11.639,38	AJUSTE DE ESTOQUE
	5.451,58	2.309,99	11.639,38	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 5025 3.2.1.30.01.013 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: 3.478,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	1,39	0,00	3.479,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,86	0,00	3.482,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44,64	0,00	3.527,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	40,62	0,00	3.568,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,53	0,00	3.573,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,82	0,00	3.580,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,44	0,00	3.583,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,61	0,00	3.585,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,51	0,00	3.589,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	131,14	0,00	3.721,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,37	0,00	3.721,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,04	0,00	3.738,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,34	0,00	3.739,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

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

Conta Analítica: 5025 3.2.1.30.01.013 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	3.478,49
<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	0,42	0,00	3.740,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	5,25	0,00	3.745,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,60	0,00	3.747,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	47,16	0,00	3.794,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	66,60	0,00	3.860,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	43,20	0,00	3.904,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	85,20	0,00	3.989,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	17,03	0,00	4.006,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	35,94	0,00	4.042,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	52,93	0,00	4.095,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	166,59	0,00	4.261,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	783,23	3.478,49	AJUSTE DE ESTOQUE	
	783,23	783,23	3.478,49	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 5032 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	47.495,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2025	35.000,00	0,00	82.495,34	BAIXA CONTÁBIL 43/2025 SES - GO 03/03/2025	
10/03/2025	0,00	7,67	82.487,67	TED DEVOLVIDA ENERGIA	
12/03/2025	1.059,51	0,00	83.547,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 138009420	
	36.059,51	7,67	83.547,18	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5034 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	12.816,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2025	4.864,00	0,00	17.680,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22125	
	1.783,89	0,00	19.464,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22126	
18/03/2025	600,00	0,00	20.064,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD SERVIÇOS DE DEDET LTDA 32195	
	7.247,89	0,00	20.064,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 5037 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	16.625,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2025	1.070,78	0,00	17.696,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253436121	
	8.719,32	0,00	26.415,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253436122	
	9.790,10	0,00	26.415,57	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 5050 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	2.245,00
---	--	--	--	------------------------	----------

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

Conta Analítica: 5050 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.245,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	2.690,87	0,00	4.935,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 3744
03/03/2025	5.750,00	0,00	10.685,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4692
	5.750,00	0,00	16.435,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4691
	5.750,00	0,00	22.185,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4691
05/03/2025	550,00	0,00	22.735,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 3768
07/03/2025	450,00	0,00	23.185,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12405
	20.940,87	0,00	23.185,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5052 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2025	24.500,00	0,00	24.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA
31/03/2025	0,00	24.500,00	0,00	VALOR REF AJUSTE
	24.500,00	24.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5067 3.2.1.30.03.007 - COMUNICAÇÃO - TELEFONE **Saldo Anterior:** 9.836,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	526,29	0,00	10.363,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1937704605
	1.174,11	0,00	11.537,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1935902428
05/03/2025	159,96	0,00	11.697,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 78912106
31/03/2025	0,00	159,96	11.537,27	LANÇAMENTO MANUAL VLR ESTORNO DA PROVISÃO CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 02/2025
	85,50	0,00	11.622,77	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 03/2025
	1.945,86	159,96	11.622,77	<<== Saldo da Conta: COMUNICAÇÃO - TELEFONE

Conta Analítica: 5085 3.2.1.30.05.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO **Saldo Anterior:** 24.055,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	313,60	0,00	24.369,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6614
05/03/2025	113,42	0,00	24.482,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 139
11/03/2025	7.298,09	0,00	31.781,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6610
19/03/2025	2.710,76	0,00	34.491,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 54759
	10.435,87	0,00	34.491,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO

Conta Analítica: 5143 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 39.553,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	2.080,00	0,00	41.633,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO

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

Conta Analítica: 5143 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 39.553,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TOCANTINS 2063
01/03/2025	2.080,00	0,00	43.713,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO TOCANTINS
	3.780,00	0,00	47.493,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO TOCANTINS 2061
	3.780,00	0,00	51.273,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO TOCANTINS 2168
13/03/2025	3.780,00	0,00	55.053,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO TOCANTINS 2239
14/03/2025	345,15	0,00	55.398,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA 51014
17/03/2025	1.392,00	0,00	56.790,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 286
	1.392,00	0,00	58.182,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 290
	1.392,00	0,00	59.574,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 287
	1.392,00	0,00	60.966,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 290
	1.392,00	0,00	62.358,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 288
	1.392,00	0,00	63.750,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 293
	1.392,00	0,00	65.142,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 285
	1.392,00	0,00	66.534,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 289
	1.392,00	0,00	67.926,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 291
	1.392,00	0,00	69.318,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI 294
31/03/2025	0,00	3.780,00	65.538,39	LANÇAMENTO MANUAL VLR ESTORNO DA PROVISÃO SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 01/2025
	11.455,00	0,00	76.993,39	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF. 03/2025
	1.019,22	0,00	78.012,61	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/2025
	42.239,37	3.780,00	78.012,61	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5144 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 5.677,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.963,90	0,00	7.641,45	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/03/2025 À 09/04/2025
	1.963,90	0,00	7.641,45	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5145 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 102.900,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	24.500,00	0,00	127.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 909
	24.500,00	0,00	127.400,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

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

Conta Analítica: 5152 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	102.999,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2025	4.783,22	0,00	107.782,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11016	
06/03/2025	8.649,50	0,00	116.432,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3708	
	5.149,50	0,00	121.581,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3707	
07/03/2025	299,95	0,00	121.881,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4069045	
	6.923,61	0,00	128.805,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4069043	
	816,71	0,00	129.621,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4069044	
10/03/2025	540,00	0,00	130.161,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5625	
11/03/2025	7.110,00	0,00	137.271,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10747	
12/03/2025	7.824,54	0,00	145.096,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5655	
31/03/2025	2.625,42	0,00	147.721,78	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A 03/2025	
	1.500,00	0,00	149.221,78	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03/2025	
	46.222,45	0,00	149.221,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5153 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	36.324,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2025	10.000,00	0,00	46.324,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 308	
05/03/2025	1.900,00	0,00	48.224,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA 124	
06/03/2025	7.212,27	0,00	55.436,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36623	
	19.112,27	0,00	55.436,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5154 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	11.586,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2025	4.200,00	0,00	15.786,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 1018	
11/03/2025	1.593,00	0,00	17.379,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3425	
	5.793,00	0,00	17.379,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 5156 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	1.464.090,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2025	18.000,00	0,00	1.482.090,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA 52	
10/03/2025	107.240,00	0,00	1.589.330,51	REF. A COMPRA/SERV. DE A2R SERVICOS MEDICOS LTDA 31	
	267.943,00	0,00	1.857.273,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2424	
12/03/2025	27.537,12	0,00	1.884.810,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1197	
14/03/2025	290.858,50	0,00	2.175.669,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 800	

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

Conta Analítica: 5156 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS			Saldo Anterior: 1.464.090,51
711.578,62	0,00	2.175.669,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS

Conta Analítica: 5157 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇO DE LABORATÓRIO E RADIOTERAPIA **Saldo Anterior:** 23.370,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	691,68	0,00	24.062,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857219
05/03/2025	39,57	0,00	24.102,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 158088
08/03/2025	12.750,80	0,00	36.852,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 4957
11/03/2025	691,68	0,00	37.544,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857378
	14.173,73	0,00	37.544,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATÓRIO E RADIOTERAPIA

Conta Analítica: 5158 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 459.662,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	153.941,45	0,00	613.604,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 245
31/03/2025	0,00	157.607,13	455.996,89	LANÇAMENTO MANUAL VLR ESTORNO DA PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 02/2025
	142.143,73	0,00	598.140,62	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 03/2025
	296.085,18	157.607,13	598.140,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO

Conta Analítica: 5159 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 10.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	5.000,00	0,00	15.000,00	LANÇAMENTO MANUAL VLR PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2025
	5.000,00	0,00	15.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 5160 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇO DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 31.502,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	15.468,60	0,00	46.971,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST SAUDE LTDA 2041
	15.468,60	0,00	46.971,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 5161 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 55.355,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	27.960,00	0,00	83.315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3842
06/03/2025	21.175,00	0,00	104.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3908
31/03/2025	0,00	27.960,00	76.530,00	LANÇAMENTO MANUAL VLR ESTORNO DA PROVISÃO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF. 02/2025

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

Conta Analítica: 5161 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			Saldo Anterior: 55.355,00
49.135,00	27.960,00	76.530,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 5164 3.2.1.40.11.019 - OUTROS SERVIÇOS			Saldo Anterior: 18.149,56	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	2.011,24	0,00	20.160,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3863
10/03/2025	2.515,17	0,00	22.675,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 6671
17/03/2025	5.859,27	0,00	28.535,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 15369
19/03/2025	15,00	0,00	28.550,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13195
	10.400,68	0,00	28.550,24	<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS

Conta Analítica: 5267 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	80,65	0,00	80,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5030424
	80,65	0,00	80,65	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 5297 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 197.586,61	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	97.825,30	0,00	295.411,91	LANÇAMENTO MANUAL
	97.825,30	0,00	295.411,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5307 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS			Saldo Anterior: 694,15	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	65,18	0,00	759,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 514155
	28,88	0,00	788,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 178024
	179,24	0,00	967,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 333 CAIXA CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 511609
	273,30	0,00	967,45	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS