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

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG **Saldo Anterior:** 19.753,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		0,00	6.000,00	13.753,01	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		6.000,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
06/03/2025		6.000,00	0,00	19.753,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/1670
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/1670
12/03/2025		0,00	0,90	19.752,11	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,90	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
		2.200,00	0,00	21.952,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002032
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002032
14/03/2025		0,00	500,00	21.452,11	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		500,00	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
		1.200,00	0,00	22.652,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002107
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002107
18/03/2025		0,00	175,00	22.477,11	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		175,00	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
		0,00	6.200,00	16.277,11	BAIXA CONTÁBIL MDS BUFFET LTDA 2025/1099
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.200,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MDS BUFFET LTDA 2025/1099
		0,00	434,00	15.843,11	BAIXA CONTÁBIL 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 2025/1099
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		434,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 2025/1099
		0,00	784,00	15.059,11	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		784,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG **Saldo Anterior:** 19.753,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
18/03/2025		0,00	480,00	14.579,11	BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2025/1099
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		480,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2025/1099
25/03/2025		0,00	159,84	14.419,27	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		159,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2025/0861
		0,00	48,00	14.371,27	BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		48,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 2025/0861
		0,00	180,00	14.191,27	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25/03/2025 2025/0861
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		180,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25/03/2025 2025/0861
		0,00	1.364,72	12.826,55	BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.364,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861
		0,00	283,29	12.543,26	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		283,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/0861
		0,00	150,48	12.392,78	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		150,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861
		0,00	178,36	12.214,42	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		178,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 2025/0861
		0,00	150,40	12.064,02	BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		150,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2025/0861
		0,00	80,00	11.984,02	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG **Saldo Anterior:** 19.753,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					2025/0861
25/03/2025		0,00	86,70	11.897,32	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		86,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861
		0,00	43,00	11.854,32	BAIXA CONTÁBIL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		43,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 2025/0861
		0,00	32,60	11.821,72	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		32,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/0861
		0,00	48,00	11.773,72	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		48,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/0861
		0,00	20,00	11.753,72	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 2025/0861
		0,00	103,03	11.650,69	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/0861
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		103,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/0861
		0,00	742,80	10.907,89	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		742,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/0861
		0,00	149,80	10.758,09	BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		149,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 2025/0861
		0,00	283,10	10.474,99	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		283,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 2025/0861
		0,00	23,98	10.451,01	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/0861
		0,00	450,80	10.000,21	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/0861

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG **Saldo Anterior:** 19.753,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		450,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/0861
25/03/2025		0,00	1.700,00	8.300,21	BAIXA CONTÁBIL H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 2025/2032
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.700,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 2025/2032
		0,00	479,96	7.820,25	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		479,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/0861
		0,00	158,00	7.662,25	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		158,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/0861
		0,00	120,00	7.542,25	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/0861
		0,00	299,00	7.243,25	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		299,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/0861
		0,00	171,00	7.072,25	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 CAIXA PROJETO HGG
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		171,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 CAIXA PROJETO HGG
31/03/2025		0,00	1.423,64	5.648,61	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.423,64	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
		9.400,00	**23.504,40**	**5.648,61**	**<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG**

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025		0,00	2,00	-2,00	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		1.255,17	0,00	1.253,17	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	1.255,17		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025		0,00	0,01	1.253,16	TARIFA PIX
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		0,01	0,00		TARIFA PIX
		0,00	2,00	1.251,16	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	0,84	1.250,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		0,84	0,00		TARIFA
		2,00	0,00	1.252,32	DOAÇÃO PARA TARIFAS
Contrapartida: 14071 - 3.2.1.01.07.001		0,00	2,00		DOAÇÃO PARA TARIFAS
		0,02	0,00	1.252,34	DOAÇÃO PARA TARIFAS
Contrapartida: 14071 - 3.2.1.01.07.001		0,00	0,02		DOAÇÃO PARA TARIFAS
		94,50	0,00	1.346,84	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001		0,00	94,50		VENDA DE SUCATA
		0,00	1.255,17	91,67	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - RESC. JOÃO LEOPOL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.255,17	0,00		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - RESC. JOÃO LEOPOL
25/03/2025		0,00	69,00	22,67	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		69,00	0,00		TARIFA
		1.351,69	**1.329,02**	**22,67**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG**

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		12.357.540,01	0,00	12.357.540,01	REPASSE CUSTEIO 03/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	12.357.540,01		REPASSE CUSTEIO 03/2025
		85,76	0,00	12.357.625,77	TRANSF. CSC P/HGG - DEV TARIFAS 02/2025
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003		0,00	85,76		TRANSF. CSC P/HGG - DEV TARIFAS 02/2025
		0,00	310,45	12.357.315,32	TRANSF. A CSC - TARIFAS 04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		310,45	0,00		TRANSF. A CSC - TARIFAS 04/2025
		0,00	301.357,55	12.055.957,77	TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		301.357,55	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		0,00	1.429,93	12.054.527,84	TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025 JOVEM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.429,93	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025 JOVEM
		0,00	10.475,11	12.044.052,73	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		10.475,11	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025
		67.668,80	0,00	12.111.721,53	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MATHIAS CARDOSO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	67.668,80		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MATHIAS CARDOSO
		495.146,01	0,00	12.606.867,54	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	495.146,01		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
		10.475,11	0,00	12.617.342,65	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	10.475,11		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
		0,00	3.353.902,03	9.263.440,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 - HGG 0105/2025
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		3.353.902,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 - HGG 0105/2025
		0,00	7.117,14	9.256.323,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 HGG APRENDIZ 0106/2025
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		7.117,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 HGG APRENDIZ 0106/2025
		0,00	40.861,86	9.215.461,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		40.861,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
		0,00	1.289,00	9.214.172,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0105/2025
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		1.289,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0105/2025
		0,00	1.127,26	9.213.045,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0105/2025
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		1.127,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0105/2025
05/03/2025		6.800,00	0,00	9.219.845,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.800,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		683.591,39	0,00	9.903.436,75	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	683.591,39		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		730.000,00	0,00	10.633.436,75	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	730.000,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		39.417,00	0,00	10.672.853,75	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.417,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		231,66	0,00	10.673.085,41	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	231,66		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		9.459,22	0,00	10.682.544,63	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.459,22		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		6.000,00	0,00	10.688.544,63	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		2.667,02	0,00	10.691.211,65	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.667,02		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		186.306,85	0,00	10.877.518,50	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	186.306,85		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		10.065,00	0,00	10.887.583,50	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	10.065,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		2.464,09	0,00	10.890.047,59	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.464,09		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		5.277,88	0,00	10.895.325,47	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		ESTORNO PAGAMENTO TED 291

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		31.075,00	0,00	10.926.400,47	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.075,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		2.522,59	0,00	10.928.923,06	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.522,59		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		5.638,51	0,00	10.934.561,57	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.638,51		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		14.950,00	0,00	10.949.511,57	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.950,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		195,00	0,00	10.949.706,57	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		729,45	0,00	10.950.436,02	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	729,45		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		9.592,28	0,00	10.960.028,30	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.215,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	696,73		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	372,75		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.549,36		ESTORNO PAGAMENTO TED 291

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.604,04		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		16.423,75	0,00	10.976.452,05	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		216,64	0,00	10.976.668,69	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	216,64		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		1.371,96	0,00	10.978.040,65	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.371,96		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		12.356,11	0,00	10.990.396,76	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		8.352,00	0,00	10.998.748,76	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.352,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		25.731,60	0,00	11.024.480,36	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	25.731,60		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		18.073,76	0,00	11.042.554,12	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.073,76		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		5.775,00	0,00	11.048.329,12	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.775,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		890,00	0,00	11.049.219,12	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	890,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		3.069,45	0,00	11.052.288,57	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		1.400,00	0,00	11.053.688,57	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.400,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		5.964,00	0,00	11.059.652,57	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.964,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		513,81	0,00	11.060.166,38	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	513,81		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		36.920,12	0,00	11.097.086,50	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	36.920,12		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
05/03/2025		943,66	0,00	11.098.030,16	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	943,66		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		345,93	0,00	11.098.376,09	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,93		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		1.114,20	0,00	11.099.490,29	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.114,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		2.535,94	0,00	11.102.026,23	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.535,94		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		111.920,00	0,00	11.213.946,23	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111.920,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		4.608,00	0,00	11.218.554,23	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.608,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		17.568,00	0,00	11.236.122,23	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.568,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		58.464,92	0,00	11.294.587,15	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58.464,92		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		5.313,66	0,00	11.299.900,81	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.313,66		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		121,50	0,00	11.300.022,31	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,50		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		22.610,00	0,00	11.322.632,31	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.120,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		26.760,00	0,00	11.349.392,31	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.760,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		10.050,83	0,00	11.359.443,14	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.050,83		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		685,08	0,00	11.360.128,22	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	685,08		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		4.775,00	0,00	11.364.903,22	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.775,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		4.225,54	0,00	11.369.128,76	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.225,54		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BRASIL LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:					
05/03/2025		26.448,96	0,00	11.395.577,72	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.448,96		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		8.550,08	0,00	11.404.127,80	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.550,08		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		14.750,00	0,00	11.418.877,80	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.750,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		1.525,00	0,00	11.420.402,80	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.525,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		4.220,00	0,00	11.424.622,80	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.220,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		1.307,12	0,00	11.425.929,92	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.307,12		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		441,00	0,00	11.426.370,92	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	441,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		5.077,90	0,00	11.431.448,82	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.077,90		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		4,46	0,00	11.431.453,28	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4,46		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		263,80	0,00	11.431.717,08	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	263,80		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		2.763,00	0,00	11.434.480,08	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.763,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		3.381,77	0,00	11.437.861,85	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.381,77		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		915,00	0,00	11.438.776,85	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	915,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		440,00	0,00	11.439.216,85	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		1.237,55	0,00	11.440.454,40	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.237,55		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		3.655,00	0,00	11.444.109,40	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.655,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		3.681,66	0,00	11.447.791,06	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.681,66		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		6.361,60	0,00	11.454.152,66	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.361,60		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		4.260,85	0,00	11.458.413,51	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.260,85		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		7.505,10	0,00	11.465.918,61	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.505,10		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		15.536,98	0,00	11.481.455,59	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.536,98		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		1.445,60	0,00	11.482.901,19	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.445,60		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		4.593,85	0,00	11.487.495,04	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.593,85		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		2.279,25	0,00	11.489.774,29	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.279,25		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
06/03/2025		300,00	0,00	11.490.074,29	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001		0,00	300,00		VENDA DE SUCATA
		2.276.724,47	0,00	13.766.798,76	DBQ VALOR - ESTORNO PAGAMENTOS
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003		0,00	2.276.724,47		DBQ VALOR - ESTORNO PAGAMENTOS
		0,00	1.264,50	13.765.534,26	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANNA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.264,50	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANNA DE OLIVEIRA
		0,00	2.276.724,47	11.488.809,79	EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003		2.276.724,47	0,00		EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS
		10.749,80	0,00	11.499.559,59	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALERIA DE SOUZA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	10.749,80		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALERIA DE SOUZA
		31.075,00	0,00	11.530.634,59	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	31.075,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
		730.000,00	0,00	12.260.634,59	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	730.000,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC
		42.000,00	0,00	12.302.634,59	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	42.000,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC
		1.264,50	0,00	12.303.899,09	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA DE OLI

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	1.264,50		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA DE OLI
06/03/2025		0,00	5.313,66	12.298.585,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.313,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040
		0,00	2.638,94	12.295.946,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.638,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364
		0,00	2.638,94	12.293.307,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.638,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366
		0,00	1.445,60	12.291.861,95	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1096 - 2025/1425
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.445,60	0,00		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1096 - 2025/1425
		0,00	2.535,94	12.289.326,01	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 514 - 2025/1246
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.535,94	0,00		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 514 - 2025/1246
		0,00	613,89	12.288.712,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19070
		0,00	1.227,78	12.287.484,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.227,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083
		0,00	1.227,78	12.286.256,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.227,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069
		0,00	9.459,22	12.276.797,34	DIAMED LATINO AMERICA SA NF 175781 - 2025/1600

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.459,22	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA NF 175781 - 2025/1600
06/03/2025		0,00	5,20	12.276.792,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		5,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825
		0,00	149,00	12.276.643,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		149,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826
		0,00	372,75	12.276.270,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		372,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824
		0,00	696,73	12.275.573,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		696,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823
		0,00	1.215,20	12.274.358,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.215,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827
		0,00	2.549,36	12.271.809,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.549,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822
		0,00	4.604,04	12.267.205,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		4.604,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828
06/03/2025		0,00	121,50	12.267.083,56	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NF 3285 - 2025/1638
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NF 3285 - 2025/1638
		0,00	915,00	12.266.168,56	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 731 - 2025/1411
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	915,00	0,00		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 731 - 2025/1411
		0,00	943,66	12.265.224,90	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4681 - 2025/1308
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	943,66	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4681 - 2025/1308
		0,00	10.050,83	12.255.174,07	MODUL M&C LTDA NF 1717 - 2025/1524
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.050,83	0,00		MODUL M&C LTDA NF 1717 - 2025/1524
		0,00	683.591,39	11.571.582,68	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 337 - 2025/1242
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	683.591,39	0,00		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 337 - 2025/1242
		0,00	730.000,00	10.841.582,68	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 29559 - 2025/7538
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	730.000,00	0,00		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 29559 - 2025/7538
		0,00	4,46	10.841.578,22	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 43789 - 2025/1527
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4,46	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 43789 - 2025/1527
		0,00	58.464,92	10.783.113,30	BROZINGA DE FARIAS LTDA NF 55 - 2025/10346
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	58.464,92	0,00		BROZINGA DE FARIAS LTDA NF 55 - 2025/10346
		0,00	685,08	10.782.428,22	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 56067 - 2025/1516
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	685,08	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 56067 - 2025/1516
		0,00	2.667,02	10.779.761,20	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 129 - 2025/1454
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.667,02	0,00		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 129 - 2025/1454
		0,00	2.763,00	10.776.998,20	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 210368 - 2025/1420

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.763,00	0,00		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 210368 - 2025/1420
06/03/2025		0,00	111.920,00	10.665.078,20	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA NF 97357 - 2025/0969
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		111.920,00	0,00		M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA NF 97357 - 2025/0969
		0,00	729,45	10.664.348,75	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA NF 20372 - 2025/10233
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		729,45	0,00		RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA NF 20372 - 2025/10233
		0,00	8.352,00	10.655.996,75	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 436369 - 2025/1437
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.352,00	0,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 436369 - 2025/1437
		0,00	7.505,10	10.648.491,65	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772710 - 2025/1461
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.505,10	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772710 - 2025/1461
		0,00	186.306,85	10.462.184,80	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 476 - 2025/1443
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		186.306,85	0,00		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 476 - 2025/1443
		0,00	8.550,08	10.453.634,72	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA NF 50827 - 2025/1183
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.550,08	0,00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA NF 50827 - 2025/1183
		0,00	1.525,00	10.452.109,72	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 5419 - 2025/1609
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.525,00	0,00		SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 5419 - 2025/1609
		0,00	39.417,00	10.412.692,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		39.417,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027
		0,00	5.775,00	10.406.917,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1804
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.775,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1804

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025		0,00	440,00	10.406.477,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		440,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884
		0,00	26.448,96	10.380.028,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 65744
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		26.448,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 65744
		0,00	36.920,12	10.343.108,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		36.920,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683
		0,00	31.075,00	10.312.033,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		31.075,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138
		0,00	26.760,00	10.285.273,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		26.760,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995
		0,00	25.731,60	10.259.542,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43579
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		25.731,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43579
		0,00	6.120,00	10.253.422,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.120,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881
		0,00	8.245,00	10.245.177,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105759
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.245,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105759
		0,00	8.245,00	10.236.932,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					105762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.245,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105762
06/03/2025		0,00	18.073,76	10.218.858,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		18.073,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025
		0,00	17.568,00	10.201.290,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81935
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		17.568,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81935
		0,00	16.423,75	10.184.866,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 478
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		16.423,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 478
		0,00	15.536,98	10.169.329,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		15.536,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116
		0,00	14.950,00	10.154.379,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.950,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512
		0,00	14.750,00	10.139.629,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770
		0,00	12.356,11	10.127.273,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		12.356,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153
		0,00	10.065,00	10.117.208,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 477
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		10.065,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 477

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025		0,00	6.361,60	10.110.846,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.361,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249
		0,00	6.000,00	10.104.846,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/1670
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		6.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025/1670
		0,00	5.964,00	10.098.882,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.964,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432
		0,00	5.638,51	10.093.244,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.638,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288
		0,00	195,00	10.093.049,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		195,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378
		0,00	216,64	10.092.832,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		216,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077
		0,00	231,66	10.092.601,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		231,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286
		0,00	263,80	10.092.337,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 402866
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		263,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 402866
		0,00	345,93	10.091.991,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		345,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575
06/03/2025		0,00	441,00	10.091.550,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1093
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		441,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1093
		0,00	513,81	10.091.036,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		513,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039
		0,00	890,00	10.090.146,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		890,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660
		0,00	1.114,20	10.089.032,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.114,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440
		0,00	1.237,55	10.087.794,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43573
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.237,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43573
		0,00	1.307,12	10.086.487,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818337
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.307,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818337
		0,00	1.371,96	10.085.115,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.371,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525
		0,00	234.591,77	9.850.523,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PAGTO 05/03/2025 0084/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		234.591,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PAGTO 05/03/2025 0084/2025
06/03/2025		0,00	10.309,19	9.840.214,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VALERIA DE SOUZA ABREU 0097/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		10.309,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VALERIA DE SOUZA ABREU 0097/2025
		0,00	37.207,65	9.803.007,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		37.207,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
		0,00	1.400,00	9.801.607,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52663
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52663
		0,00	2.279,25	9.799.327,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 35997
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.279,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 35997
		0,00	2.464,09	9.796.863,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		2.464,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87
		0,00	2.522,59	9.794.341,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.522,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267
		0,00	3.381,77	9.790.959,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.381,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540
		0,00	3.655,00	9.787.304,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 22966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.655,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 22966

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025		0,00	3.681,66	9.783.622,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 22948
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.681,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 22948
		0,00	4.220,00	9.779.402,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 983
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.220,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 983
		0,00	4.225,54	9.775.177,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10686
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.225,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10686
		0,00	4.260,85	9.770.916,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772726
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.260,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772726
		0,00	4.593,85	9.766.322,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106468
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.593,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106468
		0,00	4.608,00	9.761.714,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 31986
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.608,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 31986
		0,00	4.775,00	9.756.939,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17589
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.775,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17589
		0,00	5.077,90	9.751.861,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261358
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.077,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261358
07/03/2025		0,00	1.037,42	9.750.824,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025 - JOSE AUGUSTO ROMUALDO DA SILVA 0107/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		1.037,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025 - JOSE AUGUSTO ROMUALDO DA SILVA 0107/2025
10/03/2025		0,00	925,37	9.749.898,76	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		925,37	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
		0,00	11.148,56	9.738.750,20	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		11.148,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
		0,00	2.008,33	9.736.741,87	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.008,33	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
		0,00	1.430,05	9.735.311,82	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.430,05	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI
		0,00	4.712,69	9.730.599,13	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		4.712,69	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
		0,00	5.301,77	9.725.297,36	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		5.301,77	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
		0,00	624,01	9.724.673,35	ISSQN 02/2025 -
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		624,01	0,00		ISSQN 02/2025 -
		467,54	0,00	9.725.140,89	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUIS GABRIEL
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	467,54		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUIS GABRIEL
		7.142,02	0,00	9.732.282,91	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA RIO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	7.142,02		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA RIO
		948,84	0,00	9.733.231,75	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA INGRID
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	948,84		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA INGRID
		237.483,00	0,00	9.970.714,75	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. INOVACAO SERVICOS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	237.483,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. INOVACAO SERVICOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	5.643,78	9.965.070,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9111 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.006,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
		0,00	346,22	9.964.724,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118870
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		346,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118870
		0,00	360,00	9.964.364,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8287
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8287
		0,00	545,39	9.963.819,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118872
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		545,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118872
		0,00	573,96	9.963.245,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21642
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		573,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21642
		0,00	899,19	9.962.346,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118866
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		899,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118866
		0,00	1.497,55	9.960.848,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1030
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		1.497,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1030
		0,00	1.598,62	9.959.250,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-460

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		1.598,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-460
10/03/2025		0,00	1.943,16	9.957.306,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4683
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		1.943,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4683
		0,00	2.931,59	9.954.375,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		2.931,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92
		0,00	3.030,00	9.951.345,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-645
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		3.030,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-645
		0,00	3.865,71	9.947.479,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4688
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		3.865,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4688
		0,00	3.942,36	9.943.537,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-443
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		3.942,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-443
		0,00	5.411,07	9.938.126,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-65
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		5.411,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-65
		0,00	5.883,38	9.932.242,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-149
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		5.883,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-149
		0,00	6.308,24	9.925.934,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118873
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		6.308,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118873
		0,00	8.750,00	9.917.184,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4840
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		8.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					4840
10/03/2025		0,00	12.270,69	9.904.913,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-442
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	12.270,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-442
		0,00	12.632,98	9.892.280,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4659
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	12.632,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4659
		0,00	27.541,81	9.864.739,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-337
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	27.541,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-337
		0,00	30.525,61	9.834.213,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3818
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	30.525,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3818
		0,00	49,67	9.834.163,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4681
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	49,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4681
		0,00	261,38	9.833.902,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	237,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	24,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04
		0,00	1.947,24	9.831.955,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL LTDA 143470
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.947,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL LTDA 143470
Contrapartida:	14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL LTDA 143470
		0,00	208,12	9.831.747,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN REF 02/2025 02/2025
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	208,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN REF 02/2025 02/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	114,00	9.831.633,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24114
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		114,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24114
		0,00	1.544,00	9.830.089,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24113
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.544,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24113
		0,00	8.488,96	9.821.600,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA LUIZA SILVA RIO 0110/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		8.488,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA LUIZA SILVA RIO 0110/2025
		0,00	2.147,97	9.819.452,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		2.147,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
		0,00	764,63	9.818.687,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		764,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025
		0,00	0,40	9.818.687,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANYELLE MATOS RAYZER COMPLEMENTAR 0115/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANYELLE MATOS RAYZER COMPLEMENTAR 0115/2025
		0,00	1.990,00	9.816.697,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 133
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.990,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 133
		0,00	527,20	9.816.169,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316616
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		527,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316616
		0,00	1.473,65	9.814.696,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113001

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.473,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113001
10/03/2025		0,00	381,03	9.814.315,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113002
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		381,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113002
		0,00	381,02	9.813.934,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000410866
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		381,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000410866
		0,00	1.561,80	9.812.372,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025001849
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.561,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025001849
		0,00	841,26	9.811.531,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		841,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879
		0,00	382,77	9.811.148,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		382,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
		0,00	166,92	9.810.981,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		166,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025
		0,00	11.511,40	9.799.470,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.324,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		186,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331
		0,00	1.241,22	9.798.228,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.241,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019
10/03/2025		0,00	0,08	9.798.228,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-829
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-829
		0,00	0,11	9.798.228,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-825
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-825
		0,00	0,40	9.798.228,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12423
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12423
		0,00	0,40	9.798.227,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12421
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12421
		0,00	0,40	9.798.227,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12420
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12420
		0,00	0,40	9.798.227,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12419
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12419
		0,00	3,04	9.798.223,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-826
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		3,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-826
		0,00	3,60	9.798.220,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12422
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		3,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12422
		0,00	3,84	9.798.216,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-830
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		3,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					830
10/03/2025		0,00	7,61	9.798.208,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-824
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	7,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-824
		0,00	13,63	9.798.195,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10787
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	13,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10787
		0,00	14,22	9.798.181,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-823
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	14,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-823
		0,00	17,78	9.798.163,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6141
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	17,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6141
		0,00	18,24	9.798.145,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13140
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	18,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13140
		0,00	20,80	9.798.124,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2801
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	20,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2801
		0,00	24,80	9.798.099,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-827
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	24,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-827
		0,00	27,00	9.798.072,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-221
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	27,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-221
		0,00	54,44	9.798.018,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-733
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	54,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-733

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	34,22	9.797.983,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10788
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		34,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10788
		0,00	36,93	9.797.946,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5806
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		36,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5806
		0,00	37,94	9.797.908,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-05
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		37,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-05
		0,00	38,40	9.797.870,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14290
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		38,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14290
		0,00	45,45	9.797.825,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6140
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		45,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6140
		0,00	52,00	9.797.773,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2923
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		52,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2923
		0,00	52,03	9.797.721,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-822
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		52,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-822
		0,00	53,86	9.797.667,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-366
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		53,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-366
		0,00	57,60	9.797.609,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14288
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14288
		0,00	57,60	9.797.551,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14289

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14289
10/03/2025		0,00	63,89	9.797.488,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11430
		0,00	66,08	9.797.422,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6959
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		66,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6959
		0,00	68,00	9.797.354,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2773
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2773
		0,00	82,48	9.797.271,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27144
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		82,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27144
		0,00	91,65	9.797.179,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22532
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		91,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22532
		0,00	93,96	9.797.085,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-828
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		93,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-828
		0,00	95,45	9.796.990,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		95,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87
		0,00	110,12	9.796.880,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		110,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1
		0,00	115,19	9.796.765,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27139
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		115,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27139

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	128,80	9.796.636,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6887
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		128,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6887
		0,00	142,88	9.796.493,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6886
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		142,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6886
		0,00	150,00	9.796.343,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-802
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-802
		0,00	152,03	9.796.191,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6525
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		152,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6525
		0,00	250,41	9.795.941,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3597
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		250,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3597
		0,00	280,50	9.795.660,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		280,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84
		0,00	284,78	9.795.375,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29201
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		284,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29201
		0,00	295,12	9.795.080,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1349
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		295,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1349
		0,00	316,50	9.794.764,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6956
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		316,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6956
		0,00	17.094,00	9.777.670,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		17.094,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
10/03/2025		0,00	5.614,09	9.772.056,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		5.614,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
		0,00	7.680,40	9.764.375,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.680,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
		0,00	6.430,40	9.757.945,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.430,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
		0,00	14.975,00	9.742.970,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.975,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
		0,00	3.542,73	9.739.427,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.542,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025
		0,00	5.875,97	9.733.551,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.875,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025
		0,00	7.425,00	9.726.126,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025
		0,00	10.584,00	9.715.542,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.584,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/03/2025
		0,00	7.868,71	9.707.673,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.868,71	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025
10/03/2025		0,00	10.650,00	9.697.023,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
		0,00	3.405,00	9.693.618,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.405,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/03/2025
		0,00	220,00	9.693.398,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
		0,00	1.933,70	9.691.465,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.933,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
		0,00	950,00	9.690.515,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
		0,00	2.780,00	9.687.735,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 10/03/2025
		0,00	13.177,92	9.674.557,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		13.177,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025
		0,00	4.570,00	9.669.987,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.570,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
		0,00	143.016,77	9.526.970,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		143.016,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
10/03/2025		0,00	20.385,80	9.506.584,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		20.385,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
		0,00	12.364,87	9.494.219,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		12.364,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
		0,00	7.849,31	9.486.370,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		7.849,31	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
		0,00	200,00	9.486.170,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/03/2025
		0,00	500,00	9.485.670,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
		0,00	4.775,00	9.480.895,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.775,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
		0,00	913,44	9.479.982,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		913,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025
		0,00	1.301,65	9.478.680,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.301,65	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025
10/03/2025		0,00	1.937,55	9.476.742,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.937,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
		0,00	1.680,00	9.475.062,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
		0,00	16.295,08	9.458.767,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		16.295,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/03/2025
		0,00	137.112,50	9.321.655,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		137.112,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 10/03/2025
		0,00	1.780,00	9.319.875,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025
		0,00	1.911,00	9.317.964,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.911,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025
		0,00	6.626,70	9.311.337,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.626,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 10/03/2025
		0,00	890,00	9.310.447,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
		0,00	890,00	9.309.557,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
10/03/2025		0,00	6.000,00	9.303.557,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
		0,00	6.354,00	9.297.203,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		6.354,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025
		0,00	1.372,20	9.295.831,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.372,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025
		0,00	2.850,00	9.292.981,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025
		0,00	7.525,00	9.285.456,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.525,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025
		0,00	697,52	9.284.758,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		697,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
		0,00	2.445,00	9.282.313,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.445,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/03/2025
		0,00	303,63	9.282.010,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		303,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 10/03/2025
11/03/2025		203,29	0,00	9.282.213,49	DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003		0,00	203,29		DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		47,25	0,00	9.282.260,74	CRÉDITO A IDENTIFICAR - CLIC DIGITAL PHOTO LTDA
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003		0,00	47,25		CRÉDITO A IDENTIFICAR - CLIC DIGITAL PHOTO LTDA
		0,00	9.015.472,01	266.788,73	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024		9.015.472,01	0,00		APLICAÇÃO
		1.951,61	0,00	268.740,34	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SOUZA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	1.951,61		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SOUZA
		15.000,00	0,00	283.740,34	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	15.000,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
		0,00	1.862,88	281.877,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9160 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9160 C.A. HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.142,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9160 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
		0,00	15.884,60	265.992,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		15.884,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456
		0,00	177,97	265.814,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		177,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
		0,00	237.483,00	28.331,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		237.483,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
		0,00	15.000,00	13.331,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/03/2025
		0,00	2.894,00	10.437,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.894,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11/03/2025
11/03/2025		0,00	324,00	10.113,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	324,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/03/2025
		0,00	2.960,00	7.153,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
		0,00	238,00	6.915,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
		0,00	1.427,70	5.488,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.427,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
		0,00	3.937,00	1.551,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 11/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.937,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 11/03/2025
		0,00	1.272,00	279,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.272,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11/03/2025
		0,00	75,90	203,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	75,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
12/03/2025		0,90	0,00	204,19	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	0,90		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025		25.825,82	0,00	26.030,01	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024		0,00	25.825,82		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	4.303,92	21.726,09	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		4.303,92	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025
		983,71	0,00	22.709,80	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DIEGO PEREIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	983,71		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DIEGO PEREIRA
		4.303,92	0,00	27.013,72	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	4.303,92		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
		0,00	2.200,00	24.813,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002032
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		2.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002032
		0,00	24.813,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO 12/03/2025 0084/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		24.813,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO 12/03/2025 0084/2025
13/03/2025		160.926,93	0,00	160.926,93	REPASSE CUSTEIO 01/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	160.926,93		REPASSE CUSTEIO 01/2025
14/03/2025		500,00	0,00	161.426,93	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	500,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
		0,00	1.200,00	160.226,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002107
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		1.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002107
17/03/2025		186,85	0,00	160.413,78	RESSARCIMENTOS JUROS - ANDRE CHECCHETTI
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		0,00	186,85		RESSARCIMENTOS JUROS - ANDRE CHECCHETTI
		1.771.846,04	0,00	1.932.259,82	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024		0,00	1.771.846,04		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	902,13	1.931.357,69	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		902,13	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
17/03/2025		0,00	542,68	1.930.815,01	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		542,68	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
		0,00	530,20	1.930.284,81	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		530,20	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
		0,00	34.556,87	1.895.727,94	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		34.556,87	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
		0,00	1.326,49	1.894.401,45	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.326,49	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
		0,00	23,39	1.894.378,06	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		23,39	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
		0,00	951,25	1.893.426,81	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		951,25	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
		0,00	1.031,12	1.892.395,69	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.031,12	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
		0,00	1.255,17	1.891.140,52	TRANSF. A CSC - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.255,17	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO
		0,00	2.380,72	1.888.759,80	TRANSF. A CSC - PG. DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.380,72	0,00		TRANSF. A CSC - PG. DIÁRIO OFICIAL
		556,36	0,00	1.889.316,16	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAILSON PEREIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	556,36		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAILSON PEREIRA
		8.648,00	0,00	1.897.964,16	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	8.648,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
		0,00	1.001.541,37	896.422,79	PAGAMENTO BORDERÔ 9178 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 17/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.001.541,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9178 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 17/03/2025
		0,00	17.739,55	878.683,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		17.739,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343
17/03/2025		0,00	920,16	877.763,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		920,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456
		0,00	1.150,00	876.613,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031
		0,00	1.464,00	875.149,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.464,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138
		0,00	1.713,92	873.435,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.713,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977
		0,00	7.664,00	865.771,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.664,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056
		0,00	3.519,20	862.251,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250318101297
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.519,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250318101297
		0,00	15,98	862.235,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		15,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985
		0,00	328,80	861.907,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		328,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564
		0,00	234,50	861.672,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		232,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787
17/03/2025		0,00	3.237,78	858.434,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.237,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
		0,00	1.276,92	857.157,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.276,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959
		0,00	35.391,77	821.766,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 463
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		35.391,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 463
		0,00	14.034,91	807.731,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.034,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
		0,00	6.816,00	800.915,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.816,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891
		0,00	5.400,00	795.515,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
		0,00	5.347,50	790.167,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.347,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710
		0,00	5.200,00	784.967,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025		0,00	4.682,89	780.284,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.682,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157
		0,00	4.433,60	775.851,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.433,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
		0,00	4.311,20	771.540,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.311,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780
		0,00	3.449,40	768.090,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.449,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610
		0,00	3.110,11	764.980,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.110,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
		0,00	2.730,00	762.250,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.730,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895
		0,00	2.050,00	760.200,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.050,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
		0,00	1.900,80	758.299,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.900,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878
		0,00	1.540,60	756.759,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.540,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674
17/03/2025		0,00	1.450,00	755.309,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673
		0,00	1.149,80	754.159,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
		0,00	1.136,00	753.023,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.136,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460
		0,00	990,00	752.033,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541
		0,00	822,72	751.210,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		822,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610
		0,00	622,50	750.588,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		622,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972
		0,00	613,89	749.974,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159
		0,00	540,00	749.434,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		540,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357
17/03/2025		0,00	505,00	748.929,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		505,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
		0,00	482,24	748.447,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		482,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626
		0,00	342,80	748.104,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		342,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321
		0,00	310,00	747.794,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		310,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110
		0,00	273,54	747.520,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		273,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908
		0,00	202,00	747.318,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		202,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410
		0,00	174,55	747.144,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		174,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687
		0,00	530,00	746.614,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		530,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608
17/03/2025		0,00	589,76	746.024,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		589,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140
		0,00	708,75	745.315,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		708,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673
		0,00	716,10	744.599,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		716,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416
		0,00	720,00	743.879,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		720,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713
		0,00	764,40	743.115,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		764,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
		0,00	856,35	742.258,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		856,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140
		0,00	863,55	741.395,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		863,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140
		0,00	1.009,12	740.386,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.009,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025		0,00	1.314,80	739.071,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.314,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
		0,00	1.501,53	737.569,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.501,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
		0,00	1.548,50	736.021,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.548,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116
		0,00	1.578,66	734.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.578,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
		0,00	1.741,35	732.701,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.741,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
		0,00	2.035,28	730.666,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.035,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476
		0,00	2.398,00	728.268,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.398,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
		0,00	2.500,00	725.768,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575
		0,00	2.680,00	723.088,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.680,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712
17/03/2025		0,00	2.990,16	720.097,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.990,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089
		0,00	3.245,00	716.852,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400
		0,00	3.600,00	713.252,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710
		0,00	3.850,00	709.402,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
		0,00	4.199,48	705.203,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.199,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758
		0,00	4.370,42	700.832,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.370,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
		0,00	4.481,45	696.351,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.481,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345
		0,00	4.653,08	691.698,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.653,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
17/03/2025		0,00	5.559,56	686.138,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.559,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370
		0,00	6.333,50	679.805,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
		0,00	6.981,84	672.823,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
		0,00	7.307,98	665.515,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.307,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
		0,00	8.080,00	657.435,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.080,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
		0,00	8.500,00	648.935,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
		0,00	8.648,00	640.287,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.648,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533
		0,00	9.765,00	630.522,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.765,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254
17/03/2025		0,00	9.972,62	620.549,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.972,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517
		0,00	9.996,00	610.553,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	9.996,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153
		0,00	12.469,50	598.084,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	12.469,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84
		0,00	19.268,15	578.816,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	19.268,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
		0,00	6.430,40	572.385,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.430,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927
		0,00	6.430,40	565.955,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.430,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924
		0,00	6.430,40	559.525,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.430,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025		0,00	23.264,40	536.260,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		23.264,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025
		0,00	52.621,41	483.639,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		52.621,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
		0,00	71.810,00	411.829,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		71.810,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
		0,00	478.336,23	-66.506,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		478.336,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818
		0,00	301,63	-66.808,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		276,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		25,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
		0,00	1.154,48	-67.963,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.154,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430
		0,00	19,60	-67.982,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		19,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
		0,00	19,60	-68.002,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		19,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
		0,00	19,60	-68.021,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					12421
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
17/03/2025		0,00	137,20	-68.159,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	137,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
		0,00	176,40	-68.335,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	176,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
		0,00	19,60	-68.355,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
		0,00	196,00	-68.551,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	196,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977
		0,00	200,00	-68.751,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
		0,00	300,00	-69.051,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
		0,00	337,72	-69.388,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	337,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141
		0,00	342,57	-69.731,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	342,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE GASES LTDA 56167
17/03/2025		0,00	2.395,13	-72.126,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.395,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672
		0,00	771,01	-72.897,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 131252
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	771,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 131252
		0,00	1.028,77	-73.926,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	1.028,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025
		0,00	87,21	-74.013,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025
Contrapartida:	13974 - 2.1.1.02.07.002	87,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025
		0,00	107,32	-74.120,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA INGRID GONÇALVES - COMPLEMENTAR 0118/2025
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	107,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA INGRID GONÇALVES - COMPLEMENTAR 0118/2025
		0,00	501,24	-74.622,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	501,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020
		7.664,00	0,00	-66.958,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.664,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		14.034,91	0,00	-52.923,14	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.034,91		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
17/03/2025		14.034,91	0,00	-38.888,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.034,91		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		6.816,00	0,00	-32.072,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.816,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		5.400,00	0,00	-26.672,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.400,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		5.347,50	0,00	-21.324,73	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.347,50		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		5.200,00	0,00	-16.124,73	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.200,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		4.682,89	0,00	-11.441,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.682,89		
17/03/2025		4.433,60	0,00	-7.008,24	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.433,60		
		4.311,20	0,00	-2.697,04	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.311,20		
		3.449,40	0,00	752,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.449,40		
		3.110,11	0,00	3.862,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.110,11		
		2.730,00	0,00	6.592,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.730,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:					
17/03/2025		2.050,00	0,00	8.642,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.050,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		1.900,80	0,00	10.543,27	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.900,80		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		1.540,60	0,00	12.083,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.540,60		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		1.450,00	0,00	13.533,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		1.149,80	0,00	14.683,67	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.149,80		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		1.136,00	0,00	15.819,67	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1833460 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.136,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
17/03/2025		990,00	0,00	16.809,67	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	990,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		822,72	0,00	17.632,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	822,72		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		622,50	0,00	18.254,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	622,50		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		613,89	0,00	18.868,78	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		540,00	0,00	19.408,78	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	540,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
17/03/2025		505,00	0,00	19.913,78	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	505,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		482,24	0,00	20.396,02	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	482,24		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		342,80	0,00	20.738,82	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	342,80		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		310,00	0,00	21.048,82	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	310,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		273,54	0,00	21.322,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	273,54		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
17/03/2025		202,00	0,00	21.524,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	202,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
		174,55	0,00	21.698,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	174,55		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
18/03/2025		175,00	0,00	21.873,91	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	175,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
		7,09	0,00	21.881,00	DEPÓSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003		0,00	7,09		DEPÓSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR
		7.253,79	0,00	29.134,79	DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003		0,00	7.253,79		DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR
		0,00	174,55	28.960,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		174,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687
		0,00	6.816,00	22.144,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.816,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891
		0,00	273,54	21.870,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		273,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE GOIAS E TOCA 433908
18/03/2025		0,00	310,00	21.560,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	310,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110
		0,00	342,80	21.217,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	342,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321
		0,00	482,24	20.735,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	482,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626
		0,00	505,00	20.230,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	505,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
		0,00	540,00	19.690,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357
		0,00	613,89	19.076,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159
		0,00	622,50	18.454,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	622,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972
		0,00	78,89	18.375,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0120/2025
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	78,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0120/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		0,00	4.953,66	13.421,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0120/2025
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		4.953,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0120/2025
		0,00	755,55	12.666,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0120/2025
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		755,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0120/2025
		0,00	3.360,00	9.306,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677621
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677621
		0,00	822,72	8.483,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		822,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610
		0,00	990,00	7.493,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541
		0,00	1.136,00	6.357,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.136,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460
		0,00	1.149,80	5.207,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
		0,00	1.450,00	3.757,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673
		0,00	1.540,60	2.217,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.540,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674
18/03/2025		0,00	1.900,80	316,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.900,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878
		0,00	2.050,00	-1.733,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.050,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
		0,00	2.730,00	-4.463,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.730,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895
		0,00	3.110,11	-7.573,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.110,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
		0,00	3.449,40	-11.023,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.449,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610
		0,00	4.311,20	-15.334,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.311,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780
		0,00	4.433,60	-19.768,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.433,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
		0,00	4.682,89	-24.450,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.682,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157
18/03/2025		0,00	5.200,00	-29.650,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573
		0,00	5.347,50	-34.998,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.347,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710
		0,00	5.400,00	-40.398,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
		0,00	14.034,91	-54.433,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.034,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
		0,00	202,00	-54.635,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		202,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410
		530,00	0,00	-54.105,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	530,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		589,76	0,00	-53.515,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	589,76		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		708,75	0,00	-52.806,85	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					E SERVICOS EIRELI 3673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	708,75		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025		716,10	0,00	-52.090,75	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	716,10		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		720,00	0,00	-51.370,75	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	720,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		764,40	0,00	-50.606,35	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	764,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		856,35	0,00	-49.750,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	856,35		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		863,55	0,00	-48.886,45	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	863,55		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		1.009,12	0,00	-47.877,33	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.009,12		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		1.314,80	0,00	-46.562,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.314,80		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		1.501,53	0,00	-45.061,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.501,53		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		1.548,50	0,00	-43.512,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.548,50		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		1.578,66	0,00	-41.933,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.578,66		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		1.741,35	0,00	-40.192,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.741,35		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025		2.035,28	0,00	-38.157,21	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.035,28		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		2.398,00	0,00	-35.759,21	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.398,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		2.500,00	0,00	-33.259,21	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.500,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		2.680,00	0,00	-30.579,21	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.680,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		2.990,16	0,00	-27.589,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.990,16		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 51089 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025		3.245,00	0,00	-24.344,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.245,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		3.600,00	0,00	-20.744,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.600,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		3.850,00	0,00	-16.894,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.850,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		4.199,48	0,00	-12.694,57	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.199,48		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		4.370,42	0,00	-8.324,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.370,42		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		4.481,45	0,00	-3.842,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.481,45		
18/03/2025		4.653,08	0,00	810,38	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.653,08		
		5.559,56	0,00	6.369,94	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.559,56		
		6.333,50	0,00	12.703,44	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.333,50		
		6.981,84	0,00	19.685,28	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.981,84		
		7.307,98	0,00	26.993,26	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.307,98		

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025		8.080,00	0,00	35.073,26	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.080,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		8.500,00	0,00	43.573,26	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.500,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		8.648,00	0,00	52.221,26	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.648,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		9.765,00	0,00	61.986,26	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.765,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		9.972,62	0,00	71.958,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.972,62		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(REUT.) 18/03/2025
18/03/2025		9.996,00	0,00	81.954,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.996,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		12.469,50	0,00	94.424,38	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.469,50		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		19.268,15	0,00	113.692,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.268,15		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		19.291,20	0,00	132.983,73	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.430,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.430,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.430,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:					
18/03/2025		23.264,40	0,00	156.248,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		52.621,41	0,00	208.869,54	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.621,41		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		71.810,00	0,00	280.679,54	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	71.810,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		478.336,23	0,00	759.015,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	478.336,23		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		196,00	0,00	759.211,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	196,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		200,00	0,00	759.411,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	200,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025		300,00	0,00	759.711,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	300,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		337,72	0,00	760.049,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	337,72		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		342,57	0,00	760.392,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	342,57		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		17.739,55	0,00	778.131,61	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	17.739,55		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		1.713,92	0,00	779.845,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.713,92		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		1.464,00	0,00	781.309,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.464,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025		1.150,00	0,00	782.459,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.150,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		920,16	0,00	783.379,69	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	920,16		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		137,20	0,00	783.516,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	137,20		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		176,40	0,00	783.693,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	176,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		19,60	0,00	783.712,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19,60		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					12419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025		19,60	0,00	783.732,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		19,60	0,00	783.752,09	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		19,60	0,00	783.771,69	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		137,20	0,00	783.908,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137,20		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		137,20	0,00	784.046,09	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137,20		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:					
18/03/2025		176,40	0,00	784.222,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	176,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		17.739,55	0,00	801.962,04	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.739,55		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		1.154,48	0,00	803.116,52	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
		0,00	20.554,60	782.561,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	20.554,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/03/2025
		0,00	2.406,30	780.155,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.406,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/03/2025
		0,00	54.110,00	726.045,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	54.110,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		0,00	2.490,00	723.555,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/03/2025
		0,00	141.077,32	582.478,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		141.077,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/03/2025
19/03/2025		3.223.613,23	0,00	3.806.091,53	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024		0,00	3.223.613,23		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	14.576,09	3.791.515,44	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		14.576,09	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
		0,00	2.738,83	3.788.776,61	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.738,83	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
		0,00	33.140,66	3.755.635,95	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		33.140,66	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
		0,00	201.806,44	3.553.829,51	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		201.806,44	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
		0,00	2.284.394,10	1.269.435,41	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.284.394,10	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
		0,00	356.560,65	912.874,76	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		356.560,65	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
		936,44	0,00	913.811,20	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA PAULA BISPO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	936,44		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA PAULA BISPO
		5.572,92	0,00	919.384,12	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA TERESA PRATA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	5.572,92		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA TERESA PRATA
		0,00	8.037,38	911.346,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA TERESA PRATA RESENDE 0137/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		8.037,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA TERESA PRATA RESENDE 0137/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/03/2025		0,00	16.522,15	894.824,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2025 PGTO 19-03-2025 0084/2025
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	16.522,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2025 PGTO 19-03-2025 0084/2025
		0,00	2.638,94	892.185,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.638,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369
		0,00	7.664,00	884.521,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.664,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056
		0,00	19,60	884.502,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
		0,00	19,60	884.482,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
		0,00	19,60	884.462,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
		0,00	19,60	884.443,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
		0,00	137,20	884.306,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	137,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ENCADERNACAO LTDA 12356
19/03/2025		0,00	176,40	884.129,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	176,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
		0,00	920,16	883.209,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	920,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456
		0,00	1.150,00	882.059,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031
		0,00	1.464,00	880.595,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138
		0,00	1.713,92	878.881,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.713,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977
		0,00	2.035,28	876.846,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.035,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476
		0,00	1.741,35	875.104,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
		0,00	1.501,53	873.603,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.501,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
		0,00	1.578,66	872.024,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
19/03/2025		0,00	196,00	871.828,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	196,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977
		0,00	6.981,84	864.846,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
		0,00	530,00	864.316,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608
		0,00	8.080,00	856.236,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.080,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
		0,00	589,76	855.647,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	589,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140
		0,00	1.314,80	854.332,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.314,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
		0,00	2.990,16	851.342,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.990,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089
		0,00	3.245,00	848.097,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					106400
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.245,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400
19/03/2025		0,00	2.500,00	845.597,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575
		0,00	12.469,50	833.127,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		12.469,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84
		0,00	8.648,00	824.479,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.648,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533
		0,00	337,72	824.141,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		337,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141
		0,00	863,55	823.278,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		863,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140
		0,00	4.481,45	818.796,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.481,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345
		0,00	5.559,56	813.237,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.559,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370
		0,00	9.996,00	803.241,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		9.996,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 153
19/03/2025		0,00	1.548,50	801.692,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116
		0,00	3.850,00	797.842,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
		0,00	19.268,15	778.574,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	19.268,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
		0,00	856,35	777.718,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	856,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140
		0,00	7.307,98	770.410,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.307,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
		0,00	342,57	770.067,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	342,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167
		0,00	478.336,23	291.731,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	478.336,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818
		0,00	300,00	291.431,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
		0,00	6.333,50	285.098,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		6.333,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
19/03/2025		0,00	764,40	284.333,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		764,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
		0,00	2.398,00	281.935,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.398,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
		0,00	4.199,48	277.736,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.199,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758
		0,00	708,75	277.027,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		708,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673
		0,00	4.653,08	272.374,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		4.653,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
		0,00	23.264,40	249.110,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		23.264,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025
		0,00	52.621,41	196.488,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		52.621,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
		0,00	1.009,12	195.479,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.009,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126
19/03/2025		0,00	4.370,42	191.109,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.370,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
		0,00	716,10	190.392,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416
		0,00	9.765,00	180.627,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.765,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254
		0,00	6.430,40	174.197,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.430,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927
		0,00	6.430,40	167.767,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.430,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924
		0,00	6.430,40	161.336,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.430,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610
		0,00	9.972,62	151.364,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.972,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517
		0,00	3.600,00	147.764,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710
19/03/2025		0,00	8.500,00	139.264,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
		0,00	2.680,00	136.584,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.680,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712
		0,00	200,00	136.384,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
		0,00	720,00	135.664,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	720,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713
		0,00	71.810,00	63.854,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	71.810,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
		0,00	1.154,48	62.699,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.154,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430
		0,00	17.739,55	44.960,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	17.739,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343
		0,00	6.800,00	38.160,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		0,00	910,76	37.249,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA PAULA BISPO COUTINHO 0136/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		910,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA PAULA BISPO COUTINHO 0136/2025
20/03/2025		152,16	0,00	37.401,52	CRÉDITO A IDENTIFICAR - SUPERMED C I P M H LTDA
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003		0,00	152,16		CRÉDITO A IDENTIFICAR - SUPERMED C I P M H LTDA
		79.021,28	0,00	116.422,80	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002		0,00	79.021,28		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
		76.285,97	0,00	192.708,77	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002		0,00	76.285,97		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
		405,00	0,00	193.113,77	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002		0,00	405,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
		8.372,80	0,00	201.486,57	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002		0,00	8.372,80		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
		837.198,92	0,00	1.038.685,49	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002		0,00	837.198,92		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
		2.869,86	0,00	1.041.555,35	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024		0,00	2.869,86		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	2.869,86	1.038.685,49	TRANSF. TCT - PG. EQUATORIAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.869,86	0,00		TRANSF. TCT - PG. EQUATORIAL
		0,00	1.014.186,13	24.499,36	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024		1.014.186,13	0,00		APLICAÇÃO
		12.750,00	0,00	37.249,36	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. EME ENGENHARIA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	12.750,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. EME ENGENHARIA
21/03/2025		854,38	0,00	38.103,74	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024		0,00	854,38		RESGATE AUTOMÁTICO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025		0,00	854,38	37.249,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		854,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332
24/03/2025		2.824.241,08	0,00	2.861.490,44	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024		0,00	2.824.241,08		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	631,40	2.860.859,04	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		631,40	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
		0,00	7.039,50	2.853.819,54	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		7.039,50	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
		0,00	350,87	2.853.468,67	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		350,87	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
		0,00	1.165,05	2.852.303,62	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.165,05	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
		0,00	3.889,54	2.848.414,08	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		3.889,54	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
		0,00	2.038,95	2.846.375,13	TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK LTDA - ME
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.038,95	0,00		TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK LTDA - ME
		0,00	58,40	2.846.316,73	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		58,40	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
		0,00	2,50	2.846.314,23	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2,50	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
		0,00	9.806,62	2.836.507,61	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		9.806,62	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
		0,00	1.996,06	2.834.511,55	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.996,06	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
		0,00	763,52	2.833.748,03	TRANSF. FR CSC TCT P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		763,52	0,00		TRANSF. FR CSC TCT P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
		0,00	6.678,39	2.827.069,64	TRANSF. FR CSC HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		6.678,39	0,00		TRANSF. FR CSC HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
24/03/2025		1.255,17	0,00	2.828.324,81	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - RESC. JOÃO LEOPOL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.255,17		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - RESC. JOÃO LEOPOL
		6.931,34	0,00	2.835.256,15	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR HUGO SILVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	6.931,34		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR HUGO SILVA
		3.481,24	0,00	2.838.737,39	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VYVIANE FARIA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	3.481,24		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VYVIANE FARIA
		1.018,96	0,00	2.839.756,35	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NAIRANNA CRUZ
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	1.018,96		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NAIRANNA CRUZ
		0,00	763,52	2.838.992,83	TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010		763,52	0,00		TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG
		0,00	6.678,39	2.832.314,44	TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010		6.678,39	0,00		TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG
		0,00	26.340,82	2.805.973,62	TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010		26.340,82	0,00		TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG
		51.921,00	0,00	2.857.894,62	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. CAPELAS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	51.921,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. CAPELAS
		26.340,82	0,00	2.884.235,44	TRANSF. FR CSC HGG - ROBERTA BERNARDO MALTA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	26.340,82		TRANSF. FR CSC HGG - ROBERTA BERNARDO MALTA
		168.273,92	0,00	3.052.509,36	TRANSF. PG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		0,00	168.273,92		TRANSF. PG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE
		71.014,99	0,00	3.123.524,35	TRANSF. PG NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		0,00	71.014,99		TRANSF. PG NEFROVITA
		0,00	1.001.283,97	2.122.240,38	TRANSF. RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 12/2024

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		1.001.283,97	0,00		TRANSF. RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 12/2024
24/03/2025		2.811,42	0,00	2.125.051,80	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	2.811,42		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
		61.350,00	0,00	2.186.401,80	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CRUZEIRO SERVIÇOS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	61.350,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CRUZEIRO SERVIÇOS
		0,00	138.849,59	2.047.552,21	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
24/03/2025		0,00	42.232,53	2.005.319,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	42.232,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081
		0,00	1.261,93	2.004.057,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953
		0,00	6.608,13	1.997.449,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	6.608,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977
		0,00	2.488,07	1.994.961,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.488,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975
		0,00	2.759,96	1.992.201,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.759,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974
		0,00	320,50	1.991.881,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	318,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594
		0,00	1.665,34	1.990.215,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VYVIANE FARIA PIRES CAVALCANTE 0145/2025
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	1.665,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VYVIANE FARIA PIRES CAVALCANTE 0145/2025
		0,00	166.628,26	1.823.587,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500129
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	166.628,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					3000500129
24/03/2025		0,00	3.541,95	1.820.045,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 20030600
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	3.541,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 20030600
		0,00	113,74	1.819.931,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117
Contrapartida:	13990 - 2.1.1.02.12.004	113,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117
		0,00	5.296,78	1.814.635,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.296,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184
		0,00	51.921,00	1.762.714,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	51.921,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768
		0,00	11.029,67	1.751.684,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA 0140/2025
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	11.029,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA 0140/2025
		0,00	2.997,29	1.748.687,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	52,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
Contrapartida:	13990 - 2.1.1.02.12.004	2.945,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
		1.261,93	0,00	1.749.948,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.261,93		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953 RECEBIMENTOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/03/2025
24/03/2025		0,00	16.897,09	1.733.051,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	16.897,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/03/2025
		0,00	1.500,00	1.731.551,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 24/03/2025
		0,00	1.632,00	1.729.919,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.632,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/03/2025
		0,00	1.182,00	1.728.737,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.182,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 24/03/2025
		0,00	134.225,03	1.594.512,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	134.225,03	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025
		0,00	142.215,32	1.452.297,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	142.215,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
		0,00	14.452,78	1.437.844,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	14.452,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
		0,00	8.497,48	1.429.347,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	8.497,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025		0,00	23.746,02	1.405.601,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		23.746,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
		0,00	741,34	1.404.859,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		741,34	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/03/2025
		0,00	2.900,00	1.401.959,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
		0,00	721,00	1.401.238,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		721,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
		0,00	3.229,05	1.398.009,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.229,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
		0,00	1.409,04	1.396.600,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.409,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
		0,00	26.454,48	1.370.146,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 24/03/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		26.454,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 24/03/2025
		0,00	152.035,48	1.218.110,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		152.035,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/03/2025
		0,00	64.162,05	1.153.948,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		64.162,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/03/2025
24/03/2025		0,00	9.313,42	1.144.635,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		9.313,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/03/2025
		0,00	2.811,42	1.141.823,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.811,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/03/2025
		0,00	61.350,00	1.080.473,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		61.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 24/03/2025
		0,00	47,50	1.080.426,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025
		0,00	64,90	1.080.361,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		64,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025
		0,00	6.430,40	1.073.931,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.430,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
		0,00	1.450,00	1.072.481,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
		0,00	25.844,00	1.046.637,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		25.844,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025		0,00	6.800,00	1.039.837,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24/03/2025
		0,00	5.649,14	1.034.188,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.649,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/03/2025
		0,00	4.643,44	1.029.544,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.643,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/03/2025
		0,00	7.680,40	1.021.864,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.680,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
		0,00	2.500,00	1.019.364,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
		0,00	6.430,40	1.012.933,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.430,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
		0,00	56.279,61	956.654,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		56.279,61	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
		0,00	7.215,92	949.438,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		7.215,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025
		0,00	160,00	949.278,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025		0,00	1.500,00	947.778,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
		0,00	76.990,00	870.788,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		76.990,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
		0,00	3.101,12	867.687,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.101,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/03/2025
		0,00	5.157,43	862.529,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.157,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/03/2025
		0,00	23.905,25	838.624,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.905,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
		0,00	11.715,00	826.909,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.715,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025
		0,00	9.120,00	817.789,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025
		0,00	649,80	817.139,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		649,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025
		0,00	2.280,00	814.859,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025		0,00	988,00	813.871,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		988,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/03/2025
		0,00	899,00	812.972,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		899,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	899,00	812.073,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		899,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	1.300,00	810.773,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	2.100,00	808.673,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	2.100,00	806.573,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	2.320,00	804.253,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	2.320,00	801.933,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	2.320,00	799.613,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	2.320,00	797.293,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
24/03/2025		0,00	2.320,00	794.973,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	2.320,00	792.653,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	2.540,00	790.113,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	2.540,00	787.573,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	6.213,70	781.359,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.213,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	6.955,00	774.404,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	6.955,00	767.449,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	7.600,00	759.849,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	7.600,00	752.249,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 24/03/2025
24/03/2025		0,00	7.600,00	744.649,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	7.780,00	736.869,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	7.780,00	729.089,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	7.780,00	721.309,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	8.245,00	713.064,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	9.070,00	703.994,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	9.414,00	694.580,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.414,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	9.715,00	684.865,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.715,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	10.360,00	674.505,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025		0,00	9.706,42	664.799,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		9.706,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/03/2025
		0,00	3.790,00	661.009,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.790,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 24/03/2025
		0,00	442,00	660.567,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		442,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
		0,00	26.650,00	633.917,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		26.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025
		0,00	1.700,00	632.217,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025
		0,00	546,21	631.671,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		546,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025
		0,00	891,58	630.779,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		891,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025
		0,00	4.611,60	626.168,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.611,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	5.203,80	620.964,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.203,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
24/03/2025		0,00	114,20	620.850,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		114,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025
		0,00	2.512,25	618.337,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.512,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025
		0,00	913,44	617.424,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		913,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025
		0,00	137.112,50	480.311,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		137.112,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/03/2025
		0,00	379.232,75	101.079,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		379.232,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025
		0,00	18.541,52	82.537,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		18.541,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025
		0,00	10.600,00	71.937,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 24/03/2025
		0,00	15.569,71	56.368,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		15.569,71	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
		0,00	6.700,00	49.668,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/03/2025
24/03/2025		0,00	1.560,00	48.108,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	764,00	47.344,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		764,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 24/03/2025
		0,00	399,96	46.944,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		399,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
		0,00	399,96	46.544,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		399,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
		0,00	400,08	46.144,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		400,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
		0,00	6.408,87	39.735,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.408,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	2.230,20	37.504,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.230,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	430,71	37.074,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		430,71	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					24/03/2025
24/03/2025		0,00	1.735,00	35.339,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.735,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/03/2025
		0,00	625,00	34.714,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	625,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 24/03/2025
		0,00	506,50	34.207,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	506,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/03/2025
		0,00	1.445,60	32.762,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.445,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
		0,00	905,00	31.857,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	905,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
		0,00	9.035,58	22.821,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.035,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
		0,00	456,00	22.365,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	456,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO LTDA 24/03/2025
25/03/2025		23.971,69	0,00	46.337,23	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	23.971,69		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	20.153,01	26.184,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	327,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	19.825,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873
		0,00	3.818,68	22.365,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.818,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733
26/03/2025		502,78	0,00	22.868,32	REPASSE CUSTEIO 02/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	502,78		REPASSE CUSTEIO 02/2025
		1.154,48	0,00	24.022,80	DEVOLUÇÃO MODULO NF 11430 - PG. INDEVIDO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		0,00	1.154,48		DEVOLUÇÃO MODULO NF 11430 - PG. INDEVIDO
		0,00	8.964,11	15.058,69	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		8.964,11	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025
		0,00	176.681,59	-161.622,90	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024		176.681,59	0,00		APLICAÇÃO
		335.279,39	0,00	173.656,49	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	335.279,39		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
		8.964,11	0,00	182.620,60	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	8.964,11		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
		0,00	2.402,82	180.217,78	PAGAMENTO BORDERÔ 9282 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.402,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9282 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/03/2025
		0,00	1.261,93	178.955,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.261,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953
		0,00	12.479,03	166.476,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO 26/03/2025 0084/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		12.479,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO 26/03/2025 0084/2025
		0,00	142.956,80	23.520,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 26/03/2025 - HGG 0143/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		142.956,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 26/03/2025 - HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0143/2025
26/03/2025		0,00	1.154,48	22.365,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 26/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.154,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 26/03/2025
28/03/2025		4.743,40	0,00	27.108,94	LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO
Contrapartida:	13989 - 2.1.1.02.12.003	0,00	4.743,40		LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO
		10.728,60	0,00	37.837,54	LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO
Contrapartida:	13989 - 2.1.1.02.12.003	0,00	10.728,60		LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO
31/03/2025		1.732.364,93	0,00	1.770.202,47	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.732.364,93		RESGATE AUTOMÁTICO
		822.555,94	0,00	2.592.758,41	REPASSE CUSTEIO 04/2025
Contrapartida:	14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	822.555,94		REPASSE CUSTEIO 04/2025
		1.423,64	0,00	2.594.182,05	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.423,64		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
		0,00	5.960,47	2.588.221,58	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO GABRIEL CABRAL
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	5.960,47	0,00		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO GABRIEL CABRAL
		0,00	866,96	2.587.354,62	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	866,96	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
		0,00	135,67	2.587.218,95	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	135,67	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO
		0,00	135,90	2.587.083,05	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	135,90	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
		0,00	886,92	2.586.196,13	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	886,92	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
		0,00	31,19	2.586.164,94	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	31,19	0,00		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	9.634,22	2.576.530,72	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		9.634,22	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
		0,00	4.721,08	2.571.809,64	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/HEMO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		4.721,08	0,00		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/HEMO
		0,00	12.320,68	2.559.488,96	TRANSF. ANE KELE DA SILVA CSC P/HEMO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		12.320,68	0,00		TRANSF. ANE KELE DA SILVA CSC P/HEMO
		78.705,97	0,00	2.638.194,93	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CLAUDIO HENRIQUE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	78.705,97		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CLAUDIO HENRIQUE
		9.407,02	0,00	2.647.601,95	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA SANTOS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	9.407,02		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA SANTOS
		4.721,08	0,00	2.652.323,03	TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. RENATA CRISTINE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	4.721,08		TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. RENATA CRISTINE
		0,00	705.234,28	1.947.088,75	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 02/2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		705.234,28	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 02/2025
		99.960,00	0,00	2.047.048,75	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. FOTOFORO
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	99.960,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. FOTOFORO
		5.960,47	0,00	2.053.009,22	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRAL
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	5.960,47		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRAL
		12.320,68	0,00	2.065.329,90	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF. ANE KELE DA SIL
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	12.320,68		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF. ANE KELE DA SIL
		0,00	89.397,83	1.975.932,07	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		89.397,83	0,00		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025
		0,00	355.355,74	1.620.576,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
31/03/2025		0,00	2.648,39	1.617.927,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.648,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186
		0,00	1.716,51	1.616.211,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.716,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
		0,00	1.619,10	1.614.592,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.616,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	14.579,30	1.600.013,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		14.577,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649
		0,00	613,89	1.599.399,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210
		0,00	1.227,78	1.598.171,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.227,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221
		0,00	1.227,78	1.596.943,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.227,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182
		0,00	129,70	1.596.813,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 47526
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		129,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 47526
		0,00	45.414,50	1.551.399,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER FGTS 0151/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		45.414,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER FGTS 0151/2025
		0,00	1.797,32	1.549.602,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES FGTS 0150/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		1.797,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES FGTS 0150/2025
		0,00	402,06	1.549.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		402,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	34.446,05	1.514.753,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 0151/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		34.446,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 0151/2025
		0,00	9.810,41	1.504.943,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES 0150/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		9.810,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES 0150/2025
		0,00	1.276,39	1.503.667,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.276,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041
		0,00	1.920,00	1.501.747,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		1.920,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42
		0,00	1.575,00	1.500.172,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.575,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3
		0,00	665.633,15	834.539,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		665.633,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 31/03/2025
		0,00	325,59	834.213,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		325,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
		0,00	6.258,54	827.954,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.258,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
		0,00	311,37	827.643,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		311,37	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					31/03/2025
31/03/2025		0,00	12.407,21	815.236,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.407,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
		0,00	2.920,00	812.316,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
		0,00	1.116,86	811.199,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.116,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
		0,00	22.434,98	788.764,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	22.434,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025
		0,00	4.272,72	784.491,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.272,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025
		0,00	182,50	784.309,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	182,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
		0,00	1.575,44	782.733,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025
		0,00	1.440,00	781.293,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025
		0,00	1.662,50	779.631,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.662,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
31/03/2025		0,00	8.532,00	771.099,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.532,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/03/2025
		0,00	6.525,00	764.574,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.525,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
		0,00	23.911,20	740.663,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.911,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
		0,00	103,81	740.559,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		103,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/03/2025
		0,00	9.058,41	731.500,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.058,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/03/2025
		0,00	2.364,12	729.136,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.364,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/03/2025
		0,00	11.418,23	717.718,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		11.418,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/03/2025
		0,00	950,00	716.768,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
31/03/2025		0,00	950,00	715.818,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
		0,00	1.849,00	713.969,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.849,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
		0,00	5.313,70	708.655,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.313,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
		0,00	5.665,00	702.990,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.665,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
		0,00	6.955,00	696.035,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
		0,00	7.135,00	688.900,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
		0,00	7.600,00	681.300,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
		0,00	8.425,00	672.875,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
		0,00	9.715,00	663.160,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.715,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	73.448,47	589.712,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		73.448,47	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/03/2025
		0,00	24.397,38	565.314,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		24.397,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 31/03/2025
		0,00	430,54	564.884,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		430,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 31/03/2025
		0,00	231,66	564.652,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		231,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31/03/2025
		0,00	1.323,00	563.329,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.323,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/03/2025
		0,00	1.600,00	561.729,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025
		0,00	285,00	561.444,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		285,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025
		0,00	6.700,00	554.744,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		6.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 31/03/2025
		0,00	16.423,75	538.321,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 31/03/2025
		0,00	317.744,46	220.576,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 31/03/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		317.744,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 31/03/2025
31/03/2025		0,00	5.571,27	215.005,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		5.571,27	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
		0,00	42,82	214.962,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		42,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
		0,00	47,50	214.914,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025
		0,00	64,90	214.850,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		64,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025
		0,00	900,00	213.950,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 31/03/2025
		0,00	46.441,00	167.509,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		46.441,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/03/2025
		0,00	25.956,40	141.552,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		25.956,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
		0,00	62.040,00	79.512,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		62.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 31/03/2025
		0,00	673,72	78.838,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		673,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025
31/03/2025		0,00	17.274,81	61.564,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		17.274,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025
		0,00	1.421,89	60.142,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.421,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025
		0,00	927,00	59.215,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		927,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31/03/2025
		0,00	5.055,00	54.160,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.055,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025
		0,00	102,76	54.057,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		102,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025
		0,00	342,54	53.714,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		342,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025
		0,00	1.792,86	51.922,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.792,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025
31/03/2025		0,00	2.736,00	49.186,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.736,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/03/2025
		0,00	15.181,25	34.004,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		15.181,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/03/2025
		0,00	2.994,50	31.010,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.994,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025
		0,00	8.644,80	22.365,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.644,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025
		0,00	22.365,54	0,00	AJUSTE
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		22.365,54	0,00		AJUSTE
		32.118.988,20	**32.118.988,20**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO**

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 197.835,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		0,00	197.835,22	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025		197.835,22	0,00		APLICAÇÃO
13/03/2025		124.077,10	0,00	124.077,10	REPASSE FUNDO RESICSÓRIO - 01/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	124.077,10		REPASSE FUNDO RESICSÓRIO - 01/2025
20/03/2025		0,00	124.077,10	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025		124.077,10	0,00		APLICAÇÃO
24/03/2025		763,52	0,00	763,52	TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	763,52		TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 197.835,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
24/03/2025		6.678,39	0,00	7.441,91	TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.678,39		TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG
		26.340,82	0,00	33.782,73	TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	26.340,82		TRANSF. ROBERTA BERNARDO MALTA CSC P/HGG
		157.859,83	**321.912,32**	**33.782,73**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.**

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39 **Saldo Anterior:** 14.253.578,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025		0,00	2,00	14.253.576,89	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	14.253.574,89	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	14.253.572,89	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		4.712,80	0,00	14.258.285,69	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.712,80		REM BASICA
		31.953,12	0,00	14.290.238,81	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	31.953,12		CRED JUROS
		0,00	31.075,00	14.259.163,81	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		31.075,00	0,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS
		0,00	730.000,00	13.529.163,81	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		730.000,00	0,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC
		0,00	42.000,00	13.487.163,81	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		42.000,00	0,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SISNAC
14/03/2025		186,26	0,00	13.487.350,07	REM BASICA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39 **Saldo Anterior:** 14.253.578,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	186,26		REM BASICA
14/03/2025		1.261,16	0,00	13.488.611,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.261,16		CRED JUROS
18/03/2025		1.289,30	0,00	13.489.900,53	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.289,30		REM BASICA
		8.694,43	0,00	13.498.594,96	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	8.694,43		CRED JUROS
24/03/2025		0,00	2,00	13.498.592,96	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	51.921,00	13.446.671,96	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. CAPELAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		51.921,00	0,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. CAPELAS
26/03/2025		490,50	0,00	13.447.162,46	AC REM BAS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	490,50		AC REM BAS
		2,45	0,00	13.447.164,91	CRED AC JR
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2,45		CRED AC JR
28/03/2025		4.520,58	0,00	13.451.685,49	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.520,58		REM BASICA
		29.415,20	0,00	13.481.100,69	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	29.415,20		CRED JUROS
31/03/2025		0,00	2,00	13.481.098,69	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	99.960,00	13.381.138,69	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. FOTOFORO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		99.960,00	0,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. FOTOFORO
		82.525,80	**954.966,00**	**13.381.138,69**	**<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39**

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7) **Saldo Anterior:** 23.347.646,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025		5,23	0,00	23.347.652,09	REM BASICA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7) **Saldo Anterior:** 23.347.646,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5,23		REM BASICA
03/03/2025		19,76	0,00	23.347.671,85	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	19,76		CRED JUROS
05/03/2025		0,00	2,00	23.347.669,85	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	23.347.667,85	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		5.391,16	0,00	23.353.059,01	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.391,16		REM BASICA
		36.851,80	0,00	23.389.910,81	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	36.851,80		CRED JUROS
		0,00	67.668,80	23.322.242,01	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MATHIAS CARDOSO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		67.668,80	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MATHIAS CARDOSO
		0,00	495.146,01	22.827.096,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		495.146,01	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
06/03/2025		0,00	2,00	22.827.094,00	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	10.749,80	22.816.344,20	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALERIA DE SOUZA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		10.749,80	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALERIA DE SOUZA
10/03/2025		0,00	2,00	22.816.342,20	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	22.816.340,20	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	22.816.338,20	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	467,54	22.815.870,66	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUIS GABRIEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		467,54	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUIS GABRIEL

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7) **Saldo Anterior:** 23.347.646,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	7.142,02	22.808.728,64	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA RIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		7.142,02	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA RIO
		0,00	948,84	22.807.779,80	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA INGRID
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		948,84	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA INGRID
11/03/2025		0,00	2,00	22.807.777,80	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	1.951,61	22.805.826,19	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SOUZA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.951,61	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SOUZA
12/03/2025		0,00	2,00	22.805.824,19	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	983,71	22.804.840,48	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DIEGO PEREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		983,71	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DIEGO PEREIRA
15/03/2025		799,48	0,00	22.805.639,96	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	799,48		REM BASICA
		5.398,60	0,00	22.811.038,56	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.398,60		CRED JUROS
17/03/2025		0,00	2,00	22.811.036,56	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	556,36	22.810.480,20	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAILSON PEREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		556,36	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAILSON PEREIRA
19/03/2025		0,00	2,00	22.810.478,20	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	22.810.476,20	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		1.065,01	0,00	22.811.541,21	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.065,01		REM BASICA
		7.191,61	0,00	22.818.732,82	CRED JUROS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7) **Saldo Anterior:** 23.347.646,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	7.191,61		CRED JUROS
19/03/2025		0,00	936,44	22.817.796,38	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA PAULA BISPO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		936,44	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA PAULA BISPO
		0,00	5.572,92	22.812.223,46	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA TERESA PRATA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		5.572,92	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA TERESA PRATA
20/03/2025		1.388,48	0,00	22.813.611,94	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.388,48		REM BASICA
		6.423,22	0,00	22.820.035,16	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	6.423,22		CRED JUROS
22/03/2025		2.643,45	0,00	22.822.678,61	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.643,45		REM BASICA
		17.778,34	0,00	22.840.456,95	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	17.778,34		CRED JUROS
23/03/2025		4.522,83	0,00	22.844.979,78	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.522,83		REM BASICA
		30.417,96	0,00	22.875.397,74	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	30.417,96		CRED JUROS
24/03/2025		0,00	2,00	22.875.395,74	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	22.875.393,74	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	22.875.391,74	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		1.895,12	0,00	22.877.286,86	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.895,12		REM BASICA
		12.745,50	0,00	22.890.032,36	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.745,50		CRED JUROS
		0,00	6.931,34	22.883.101,02	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR HUGO SILVA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7) **Saldo Anterior:** 23.347.646,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		6.931,34	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VICTOR HUGO SILVA
24/03/2025		0,00	3.481,24	22.879.619,78	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VYVIANE FARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.481,24	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VYVIANE FARIA
		0,00	1.018,96	22.878.600,82	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NAIRANNA CRUZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.018,96	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NAIRANNA CRUZ
26/03/2025		0,00	2,00	22.878.598,82	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	335.279,39	22.543.319,43	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		335.279,39	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
31/03/2025		0,00	2,00	22.543.317,43	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	22.543.315,43	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	22.543.313,43	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	78.705,97	22.464.607,46	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CLAUDIO HENRIQUE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		78.705,97	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CLAUDIO HENRIQUE
		0,00	9.407,02	22.455.200,44	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA SANTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		9.407,02	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA SANTOS
		0,00	4.721,08	22.450.479,36	TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. RENATA CRISTINE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.721,08	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSF. RENATA CRISTINE
		705.234,28	0,00	23.155.713,64	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	705.234,28		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 02/2025
		839.771,83	**1.031.705,05**	**23.155.713,64**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)**

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC **Saldo Anterior:** 2.912.458,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		0,00	2,00	2.912.456,78	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	10.475,11	2.901.981,67	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		10.475,11	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
06/03/2025		0,00	2,00	2.901.979,67	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		391,29	0,00	2.902.370,96	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	391,29		REM BASICA
		2.652,99	0,00	2.905.023,95	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.652,99		CRED JUROS
		0,00	1.264,50	2.903.759,45	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA DE OLI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.264,50	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA DE OLI
12/03/2025		0,00	2,00	2.903.757,45	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	4.303,92	2.899.453,53	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.303,92	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
15/03/2025		130,82	0,00	2.899.584,35	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	130,82		REM BASICA
		883,40	0,00	2.900.467,75	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	883,40		CRED JUROS
17/03/2025		0,00	2,00	2.900.465,75	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	1.255,17	2.899.210,58	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		1.255,17	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO
20/03/2025		128,45	0,00	2.899.339,03	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	128,45		REM BASICA
		594,21	0,00	2.899.933,24	CRED JUROS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC **Saldo Anterior:** 2.912.458,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	594,21		CRED JUROS
22/03/2025		294,98	0,00	2.900.228,22	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	294,98		REM BASICA
		1.983,85	0,00	2.902.212,07	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.983,85		CRED JUROS
23/03/2025		285,04	0,00	2.902.497,11	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	285,04		REM BASICA
		1.917,01	0,00	2.904.414,12	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.917,01		CRED JUROS
24/03/2025		0,00	2,00	2.904.412,12	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		285,35	0,00	2.904.697,47	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	285,35		REM BASICA
		1.919,08	0,00	2.906.616,55	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.919,08		CRED JUROS
		0,00	26.340,82	2.880.275,73	TRANSF. FR CSC HGG - ROBERTA BERNARDO MALTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		26.340,82	0,00		TRANSF. FR CSC HGG - ROBERTA BERNARDO MALTA
25/03/2025		173,31	0,00	2.880.449,04	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	173,31		REM BASICA
		1.165,61	0,00	2.881.614,65	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.165,61		CRED JUROS
26/03/2025		0,00	2,00	2.881.612,65	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		169,39	0,00	2.881.782,04	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	169,39		REM BASICA
		1.130,14	0,00	2.882.912,18	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.130,14		CRED JUROS
		0,00	8.964,11	2.873.948,07	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		8.964,11	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC **Saldo Anterior:** 2.912.458,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
27/03/2025		344,12	0,00	2.874.292,19	REM BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	344,12		REM BASICA
		2.274,64	0,00	2.876.566,83	CRED JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.274,64		CRED JUROS
31/03/2025		0,00	2,00	2.876.564,83	TARIFA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	2.876.562,83	TARIFA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
		0,00	5.960,47	2.870.602,36	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRAL
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	5.960,47	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRAL
		0,00	12.320,68	2.858.281,68	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF. ANE KELE DA SIL
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	12.320,68	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF. ANE KELE DA SIL
		89.397,83	0,00	2.947.679,51	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	89.397,83		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025
		106.121,51	**70.900,78**	**2.947.679,51**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC**

Conta Analítica: 18899 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO **Saldo Anterior:** 89,03

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		0,07	0,00	89,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,07		REMESSA BÁSICA
		0,45	0,00	89,55	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,45		CRÉDITO JUROS
		0,52	**0,00**	**89,55**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO**

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 17.598.759,34

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 17.598.759,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		3.172,31	0,00	17.601.931,65	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.172,31		REM BASICA
		11.995,88	0,00	17.613.927,53	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	11.995,88		CRED JUROS
04/03/2025		2.556,21	0,00	17.616.483,74	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.556,21		REM BASICA
		12.730,24	0,00	17.629.213,98	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.730,24		CRED JUROS
06/03/2025		591,61	0,00	17.629.805,59	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	591,61		REM BASICA
		4.011,15	0,00	17.633.816,74	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.011,15		CRED JUROS
07/03/2025		0,90	0,00	17.633.817,64	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	0,90		REM BASICA
		6,12	0,00	17.633.823,76	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	6,12		CRED JUROS
11/03/2025		1.266,66	0,00	17.635.090,42	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.266,66		REM BASICA
		8.588,04	0,00	17.643.678,46	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	8.588,04		CRED JUROS
13/03/2025		186,38	0,00	17.643.864,84	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	186,38		REM BASICA
		1.260,26	0,00	17.645.125,10	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.260,26		CRED JUROS
14/03/2025		613,11	0,00	17.645.738,21	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	613,11		REM BASICA
		4.151,30	0,00	17.649.889,51	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.151,30		CRED JUROS
15/03/2025		974,89	0,00	17.650.864,40	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	974,89		REM BASICA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 17.598.759,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2025		6.583,05	0,00	17.657.447,45	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	6.583,05		CRED JUROS
16/03/2025		1.237,08	0,00	17.658.684,53	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.237,08		REM BASICA
		8.353,59	0,00	17.667.038,12	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	8.353,59		CRED JUROS
17/03/2025		865,54	0,00	17.667.903,66	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	865,54		REM BASICA
		5.844,70	0,00	17.673.748,36	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.844,70		CRED JUROS
18/03/2025		1.910,72	0,00	17.675.659,08	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.910,72		REM BASICA
		12.885,01	0,00	17.688.544,09	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.885,01		CRED JUROS
21/03/2025		1.249,45	0,00	17.689.793,54	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.249,45		REM BASICA
		8.414,38	0,00	17.698.207,92	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	8.414,38		CRED JUROS
24/03/2025		0,00	2,00	17.698.205,92	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	17.698.203,92	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	168.273,92	17.529.930,00	TRANSF. PG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		168.273,92	0,00		TRANSF. PG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE
		0,00	71.014,99	17.458.915,01	TRANSF. PG NEFROVITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		71.014,99	0,00		TRANSF. PG NEFROVITA
		1.001.283,97	0,00	18.460.198,98	TRANSF. RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.001.283,97		TRANSF. RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 12/2024

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 17.598.759,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025		482,59	0,00	18.460.681,57	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	482,59		REM BASICA
		3.245,62	0,00	18.463.927,19	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.245,62		CRED JUROS
		1.104.460,76	**239.292,91**	**18.463.927,19**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES**

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA **Saldo Anterior:** 6.269.055,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	2,00	6.269.053,04	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	237.483,00	6.031.570,04	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. INOVACAO SERVICOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		237.483,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. INOVACAO SERVICOS
11/03/2025		0,00	2,00	6.031.568,04	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	15.000,00	6.016.568,04	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
13/03/2025		4.452,26	0,00	6.021.020,30	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.452,26		REM BASICA
		30.105,10	0,00	6.051.125,40	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	30.105,10		CRED JUROS
17/03/2025		0,00	2,00	6.051.123,40	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	8.648,00	6.042.475,40	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		8.648,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY
20/03/2025		0,00	2,00	6.042.473,40	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
		0,00	12.750,00	6.029.723,40	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. EME ENGENHARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		12.750,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG.

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA **Saldo Anterior:** 6.269.055,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EME ENGENHARIA
24/03/2025		0,00	2,00	6.029.721,40	TARIFA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2,00	6.029.719,40	TARIFA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
		0,00	2.811,42	6.026.907,98	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	2.811,42	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
		0,00	61.350,00	5.965.557,98	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CRUZEIRO SERVIÇOS
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	61.350,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CRUZEIRO SERVIÇOS
		34.557,36	**338.054,42**	**5.965.557,98**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA**

Conta Analítica: 106175 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF AG 0012 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 26.054.599,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		9.015.472,01	0,00	35.070.071,59	APLICAÇÃO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.015.472,01		APLICAÇÃO
12/03/2025		0,00	25.825,82	35.044.245,77	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	25.825,82	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
17/03/2025		0,00	1.771.846,04	33.272.399,73	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	1.771.846,04	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/03/2025		0,00	3.223.613,23	30.048.786,50	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	3.223.613,23	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
20/03/2025		0,00	2.869,86	30.045.916,64	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	2.869,86	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
		1.014.186,13	0,00	31.060.102,77	APLICAÇÃO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.014.186,13		APLICAÇÃO
21/03/2025		0,00	854,38	31.059.248,39	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	854,38	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
24/03/2025		0,00	2.824.241,08	28.235.007,31	RESGATE AUTOMÁTICO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 106175 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF AG 0012 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 26.054.599,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.824.241,08	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
25/03/2025		0,00	23.971,69	28.211.035,62	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		23.971,69	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
26/03/2025		176.681,59	0,00	28.387.717,21	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	176.681,59		APLICAÇÃO
31/03/2025		275.776,05	0,00	28.663.493,26	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2025
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	275.776,05		RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2025
		0,00	1.732.364,93	26.931.128,33	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.732.364,93	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
		10.482.115,78	**9.605.587,03**	**26.931.128,33**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO**

Conta Analítica: 106176 1.1.1.02.04.025 - BANCO CEF AG 012 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 2.038.358,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		197.835,22	0,00	2.236.193,64	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010		0,00	197.835,22		APLICAÇÃO
20/03/2025		124.077,10	0,00	2.360.270,74	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010		0,00	124.077,10		APLICAÇÃO
31/03/2025		18.999,15	0,00	2.379.269,89	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	18.999,15		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025
		340.911,47	**0,00**	**2.379.269,89**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 012 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.**

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025		234.591,77	0,00	234.591,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PAGTO 05/03/2025 0084/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	234.591,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PAGTO 05/03/2025 0084/2025
12/03/2025		24.813,72	0,00	259.405,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					12/03/2025 0084/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	24.813,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO 12/03/2025 0084/2025
19/03/2025		16.522,15	0,00	275.927,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2025 PGTO 19-03-2025 0084/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	16.522,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2025 PGTO 19-03-2025 0084/2025
26/03/2025		12.479,03	0,00	288.406,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO 26/03/2025 0084/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.479,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 PGTO 26/03/2025 0084/2025
		142.956,80	0,00	431.363,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 26/03/2025 - HGG 0143/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	142.956,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 26/03/2025 - HGG 0143/2025
31/03/2025		0,00	288.406,67	142.956,80	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
		431.363,47	**288.406,67**	**142.956,80**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 14.321,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	576,02	13.745,34	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 03/2025 - IMOVEL GALAP
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		576,02	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 03/2025 - IMOVEL GALAP
		0,00	1.207,45	12.537,89	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002		1.207,45	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF
		0,00	**1.783,47**	**12.537,89**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS**

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 3.431.390,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025		0,00	79.021,28	3.352.369,64	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		79.021,28	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
		0,00	76.285,97	3.276.083,67	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		76.285,97	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
		0,00	405,00	3.275.678,67	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		405,00	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
		0,00	8.372,80	3.267.305,87	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		8.372,80	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
		0,00	837.198,92	2.430.106,95	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		837.198,92	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 12/2024
31/03/2025		871.648,40	0,00	3.301.755,35	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	871.648,40		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2025
		871.648,40	**1.001.283,97**	**3.301.755,35**	**<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES**

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		85,76	0,00	85,76	DEVOLUÇÃO TARIFAS 02/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		0,00	85,76		DEVOLUÇÃO TARIFAS 02/2025
05/03/2025		0,00	85,76	0,00	TRANSF. CSC P/HGG - DEV TARIFAS 02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		85,76	0,00		TRANSF. CSC P/HGG - DEV TARIFAS 02/2025
		85,76	**85,76**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER**

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	528,66	-528,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		528,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		528,66	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	528,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1.403,38	-1.403,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.403,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1.403,38	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.403,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1.932,04	**1.932,04**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025		23.607,39	0,00	1.938.277,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124715
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	23.607,39		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124715
05/03/2025		2.406,55	0,00	1.940.684,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.406,55		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672
		57.396,50	0,00	1.998.080,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977137
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	57.396,50		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977137
		430,71	0,00	1.998.511,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	430,71		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17045
		2.920,00	0,00	2.001.431,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37853
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37853

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		9.035,58	0,00	2.010.467,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 24038
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.035,58		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 24038
06/03/2025		20.048,50	0,00	2.030.515,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	20.048,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		593,11	0,00	2.031.108,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	593,11		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2.398,00	0,00	2.033.506,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.398,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
		750,15	0,00	2.034.257,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216710
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	750,15		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216710
		14.686,26	0,00	2.048.943,27	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8689
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.686,26		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8689
		1.137,33	0,00	2.050.080,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 101187
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.137,33		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 101187
		456,00	0,00	2.050.536,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 025
		3.818,68	0,00	2.054.355,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.818,68		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733
		1.445,60	0,00	2.055.800,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1180
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.445,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1180
		523,94	0,00	2.056.324,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319562

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	523,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319562
06/03/2025		741,70	0,00	2.057.066,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 533992
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	741,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 533992
		12.407,21	0,00	2.069.473,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37851
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.407,21		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37851
		7.821,78	0,00	2.077.295,51	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 805665
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.821,78		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 805665
		17.739,55	0,00	2.095.035,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	17.739,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343
		75.677,00	0,00	2.170.712,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693283
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	75.677,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693283
		9.479,39	0,00	2.180.191,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124902
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.479,39		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124902
		325,59	0,00	2.180.517,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45090
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	325,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45090
		20.251,35	0,00	2.200.768,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693350
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	20.251,35		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693350
07/03/2025		165.588,04	0,00	2.366.356,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	165.588,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12.395,60	0,00	2.378.752,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	12.395,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		14.452,32	0,00	2.393.204,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	14.452,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/03/2025		724,50	0,00	2.393.928,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	724,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		473,40	0,00	2.394.402,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	473,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.549,80	0,00	2.395.952,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	1.549,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		6.319,50	0,00	2.402.271,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	6.319,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		18,88	0,00	2.402.290,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	18,88		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		5.791,80	0,00	2.408.082,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	5.791,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		115,00	0,00	2.408.197,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620992
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620992
		14.034,91	0,00	2.422.232,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.034,91		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
		3.110,11	0,00	2.425.342,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.110,11		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
		42.897,50	0,00	2.468.239,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620886
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	42.897,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620886
		1.180,00	0,00	2.469.419,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46060
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46060

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		21.772,00	0,00	2.491.191,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32795
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	21.772,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32795
		1.900,80	0,00	2.493.092,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.900,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878
		2.050,00	0,00	2.495.142,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
10/03/2025		3.613,08	0,00	2.498.755,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	3.613,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,05	0,00	2.498.755,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	0,05		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.261,93	0,00	2.500.017,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 17953
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.261,93		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 17953
		1.588,45	0,00	2.501.606,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785728
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.588,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785728
		8.377,00	0,00	2.509.983,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620057
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.377,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620057
11/03/2025		1.500,00	0,00	2.511.483,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 11251
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 11251
		2.808,11	0,00	2.514.291,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1195029
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.808,11		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1195029

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/03/2025		807,50	0,00	2.515.098,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8395
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	807,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8395
		26.618,10	0,00	2.541.716,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78158
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26.618,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78158
12/03/2025		4.272,72	0,00	2.545.989,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 824177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.272,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 824177
		2.280,00	0,00	2.548.269,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 964801
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 964801
		900,00	0,00	2.549.169,49	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 38573
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 38573
13/03/2025		39.647,08	0,00	2.588.816,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	39.647,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		8.100,00	0,00	2.596.916,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 289002
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 289002
		610,00	0,00	2.597.526,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 794
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	610,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 794
		3.989,40	0,00	2.601.515,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 16241
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.989,40		REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 16241
14/03/2025		63.074,90	0,00	2.664.590,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	63.074,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2.895,90	0,00	2.667.486,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	2.895,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025		207,00	0,00	2.667.693,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	207,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		4.596,00	0,00	2.672.289,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	4.596,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12.645,78	0,00	2.684.935,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	12.645,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		4.244,64	0,00	2.689.180,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45521
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.244,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45521
		6.800,00	0,00	2.695.980,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 626059
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 626059
		1.662,50	0,00	2.697.642,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75235
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.662,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75235
		16.816,00	0,00	2.714.458,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45412
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.816,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45412
		2.625,00	0,00	2.717.083,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624792
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.625,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624792
17/03/2025		11,42	0,00	2.717.095,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 40053
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11,42		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 40053
		1.770,60	0,00	2.718.865,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45578
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.770,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45578

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		2.306,50	0,00	2.721.172,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30281
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.306,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30281
		182,50	0,00	2.721.354,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	182,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78843
19/03/2025		125,40	0,00	2.721.480,11	NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	125,40		NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE
		69,87	0,00	2.721.549,98	NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	69,87		NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE
		108,80	0,00	2.721.658,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127717
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	108,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127717
20/03/2025		1.381,50	0,00	2.723.040,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.381,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45857
21/03/2025		4.596,00	0,00	2.727.636,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	4.596,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		23,60	0,00	2.727.659,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	23,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		309,96	0,00	2.727.969,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	309,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		4.964,40	0,00	2.732.934,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	4.964,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		108.128,40	0,00	2.841.062,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	108.128,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.011,60	0,00	2.842.074,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	1.011,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025		9.296,70	0,00	2.851.370,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	9.296,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		289,80	0,00	2.851.660,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	289,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		28.302,46	0,00	2.879.963,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	28.302,46		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		490,00	0,00	2.880.453,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93562
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93562
		13.620,00	0,00	2.894.073,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45964
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45964
24/03/2025		12.800,00	0,00	2.906.873,20	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241563
25/03/2025		2.778,75	0,00	2.909.651,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 633410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.778,75		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 633410
28/03/2025		81.096,30	0,00	2.990.748,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	81.096,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		84.700,58	0,00	3.075.448,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	84.700,58		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		4.137,00	0,00	3.079.585,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	4.137,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,60	0,00	3.079.586,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		464,94	0,00	3.080.051,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	464,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		57.668,48	0,00	3.137.719,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	57.668,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/03/2025		3.613,08	0,00	3.141.332,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	3.613,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		3.159,75	0,00	3.144.492,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	3.159,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		331,20	0,00	3.144.823,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	331,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		445,26	0,00	3.145.269,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	445,26		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/03/2025		36.042,80	0,00	3.181.311,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	36.042,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	166,56	3.181.145,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.791800
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		166,56	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.791800
		0,00	182,50	3.180.962,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.78956
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		182,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.78956
		0,00	3.613,08	3.177.349,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.613,08	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
		0,00	6,86	3.177.342,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6,86	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771
		0,00	4,56	3.177.338,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4,56	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771
		0,00	1.723,50	3.175.614,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.723,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
		0,00	3.613,08	3.172.001,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.613,08	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
		0,00	3.098,90	3.168.902,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.098,90	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
31/03/2025		0,00	0,60	3.168.902,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
		0,00	4.215,26	3.164.687,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.215,26	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
		0,00	1.586.571,69	1.578.115,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1.586.571,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	7,24	1.578.108,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		7,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,23	1.578.106,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	319,15	1.577.787,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		319,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	145,61	1.577.642,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		145,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		96,69	0,00	1.577.738,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	96,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,75	1.577.738,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,24	0,00	1.577.740,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,24	1.577.738,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		71,00	0,00	1.577.809,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	71,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	7,50	1.577.801,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		7,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		116,13	0,00	1.577.917,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	116,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	7,26	1.577.910,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		7,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		52,58	0,00	1.577.963,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	52,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,80	0,00	1.577.963,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,10	0,00	1.577.963,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		4,71	0,00	1.577.968,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		55,29	0,00	1.578.023,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	55,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		4,59	0,00	1.578.028,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		25,12	0,00	1.578.053,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,51	1.578.051,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,22	0,00	1.578.051,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,37	0,00	1.578.051,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,60	0,00	1.578.052,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,88	0,00	1.578.054,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		9,46	0,00	1.578.063,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		44,04	0,00	1.578.107,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		244,11	0,00	1.578.351,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	244,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1.779,60	0,00	1.580.131,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.779,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		33,90	0,00	1.580.165,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		11,96	0,00	1.580.177,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,42	1.580.173,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		72,42	0,00	1.580.246,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	72,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		4,54	0,00	1.580.250,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		189,23	0,00	1.580.440,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	189,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,44	0,00	1.580.441,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		145,20	0,00	1.580.586,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	145,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		10,87	0,00	1.580.597,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	10,87	1.580.586,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		10,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		65,48	0,00	1.580.652,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	65,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,46	0,00	1.580.654,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,20	0,00	1.580.657,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,52	1.580.657,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		17,21	0,00	1.580.674,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	17,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	2,87	1.580.671,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,32	1.580.671,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		55,00	0,00	1.580.726,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	55,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	11,58	1.580.714,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		11,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		4,62	0,00	1.580.719,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		18,94	0,00	1.580.738,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,95	0,00	1.580.740,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,03	1.580.740,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,47	0,00	1.580.740,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		12,64	0,00	1.580.753,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	4,21	1.580.749,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		124,20	0,00	1.580.873,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	124,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		110,95	0,00	1.580.984,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	110,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	22,19	1.580.962,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		22,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		5,50	0,00	1.580.967,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,32	0,00	1.580.967,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		21,84	0,00	1.580.989,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		7,76	0,00	1.580.997,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,31	1.580.997,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		29,34	0,00	1.581.026,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	29,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		19,63	0,00	1.581.046,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	19,63	1.581.026,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		19,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		141,63	0,00	1.581.168,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	141,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,91	1.581.166,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		5,97	0,00	1.581.172,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,96	0,00	1.581.175,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		156,34	0,00	1.581.331,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	156,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,07	0,00	1.581.331,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,21	0,00	1.581.331,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		4,10	0,00	1.581.335,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,97	0,00	1.581.336,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,67	0,00	1.581.338,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,96	0,00	1.581.339,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		13,54	0,00	1.581.353,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,11	0,00	1.581.353,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		5,52	0,00	1.581.358,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		8,73	0,00	1.581.367,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,28	0,00	1.581.368,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,40	0,00	1.581.369,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,57	0,00	1.581.369,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,69	0,00	1.581.370,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		293,88	0,00	1.581.664,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	293,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		6,68	0,00	1.581.670,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,18	1.581.670,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		27,38	0,00	1.581.698,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	27,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		203,31	0,00	1.581.901,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	203,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		284,00	0,00	1.582.185,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	284,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		1,28	0,00	1.582.186,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,63	0,00	1.582.189,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		5,43	0,00	1.582.194,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,08	0,00	1.582.195,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,07	1.582.195,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	30,99	1.582.164,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		30,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,05	0,00	1.582.166,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,31	0,00	1.582.167,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		9,35	0,00	1.582.176,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,42	0,00	1.582.179,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,14	0,00	1.582.180,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		134,93	0,00	1.582.314,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	134,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	4,50	1.582.310,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		12,49	0,00	1.582.322,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		14,16	0,00	1.582.337,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		188,42	0,00	1.582.525,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	188,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		5,54	0,00	1.582.531,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		117,62	0,00	1.582.648,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	117,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,71	0,00	1.582.650,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		6,85	0,00	1.582.657,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		23,92	0,00	1.582.681,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	23,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		40,45	0,00	1.582.721,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	764,13	1.581.957,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		764,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		145,52	0,00	1.582.103,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	145,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,21	0,00	1.582.103,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	6,14	1.582.097,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		6,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		7,72	0,00	1.582.104,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		116,33	0,00	1.582.221,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	116,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,51	0,00	1.582.224,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		22,75	0,00	1.582.247,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		18,63	0,00	1.582.266,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	56,47	1.582.209,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		56,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,11	0,00	1.582.210,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,39	0,00	1.582.214,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,42	0,00	1.582.216,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	39,39	1.582.177,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		39,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		336,05	0,00	1.582.513,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	336,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	6,18	1.582.506,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		6,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,13	0,00	1.582.507,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,07	0,00	1.582.507,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,08	0,00	1.582.510,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		6,14	0,00	1.582.516,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		10,36	0,00	1.582.526,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		93,36	0,00	1.582.620,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	93,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		9,65	0,00	1.582.629,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,44	0,00	1.582.631,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		128,73	0,00	1.582.759,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	128,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	7,88	1.582.752,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		7,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,07	0,00	1.582.754,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		56,07	0,00	1.582.810,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	56,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		381,81	0,00	1.583.191,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	381,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		7,36	0,00	1.583.199,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,07	0,00	1.583.200,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		5,79	0,00	1.583.206,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		22,16	0,00	1.583.228,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		11,20	0,00	1.583.239,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	32,19	1.583.207,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		32,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		236,00	0,00	1.583.443,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	236,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,77	0,00	1.583.444,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,13	0,00	1.583.444,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,25	0,00	1.583.446,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,11	1.583.446,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		20,47	0,00	1.583.466,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		16,02	0,00	1.583.482,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		13,84	0,00	1.583.496,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,60	0,00	1.583.497,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1.801,72	0,00	1.585.299,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1.801,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		296,44	0,00	1.585.595,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	296,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		131,97	0,00	1.585.727,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	131,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,30	0,00	1.585.730,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	3,30	1.585.727,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		114,25	0,00	1.585.841,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	114,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	5,17	1.585.836,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		20,32	0,00	1.585.856,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,33	0,00	1.585.858,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,19	1.585.858,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		40,82	0,00	1.585.898,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		7,13	0,00	1.585.905,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		80,51	0,00	1.585.986,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	80,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,87	1.585.984,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		316,96	0,00	1.586.301,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	316,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		20,32	0,00	1.586.321,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	0,44	1.586.321,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,62	0,00	1.586.324,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,43	0,00	1.586.324,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		634,14	0,00	1.586.958,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	634,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		5,85	0,00	1.586.964,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,54	0,00	1.586.965,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,91	0,00	1.586.965,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		23,31	0,00	1.586.989,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	23,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		533,89	0,00	1.587.523,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	533,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	7,68	1.587.515,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		7,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,35	0,00	1.587.517,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		1,58	0,00	1.587.519,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,38	0,00	1.587.520,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		6,49	0,00	1.587.527,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		76,61	0,00	1.587.603,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	76,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,01	0,00	1.587.604,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,31	0,00	1.587.606,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	34.797,92	1.552.808,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		34.797,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		223,65	0,00	1.553.031,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	223,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	15,42	1.553.016,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		15,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	4,09	1.553.012,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		4,46	0,00	1.553.016,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		28,40	0,00	1.553.045,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	28,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		28,70	0,00	1.553.073,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	28,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,41	1.553.073,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,60	0,00	1.553.076,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		139,08	0,00	1.553.215,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	139,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		12,55	0,00	1.553.227,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,29	0,00	1.553.228,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,58	0,00	1.553.228,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		17,48	0,00	1.553.246,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	17,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,58	0,00	1.553.249,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,25	0,00	1.553.252,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,73	0,00	1.553.253,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,28	0,00	1.553.253,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		2,31	0,00	1.553.256,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,16	1.553.255,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,32	0,00	1.553.255,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		21,53	0,00	1.553.276,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		35,80	0,00	1.553.312,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	35,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	5,97	1.553.306,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		65,93	0,00	1.553.372,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	65,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	7,33	1.553.365,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		7,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		849,70	0,00	1.554.215,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	849,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	70,81	1.554.144,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		70,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,79	0,00	1.554.146,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		4,71	0,00	1.554.150,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		33,22	0,00	1.554.184,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	33,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		719,60	0,00	1.554.903,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	719,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	28,22	1.554.875,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		28,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		164,60	0,00	1.555.039,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	164,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		146,92	0,00	1.555.186,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	146,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,87	0,00	1.555.190,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,52	0,00	1.555.192,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,09	0,00	1.555.192,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		287,12	0,00	1.555.479,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	287,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		20,04	0,00	1.555.499,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1.045,48	0,00	1.556.545,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1.045,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	9,42	1.556.535,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		9,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,75	1.556.531,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,75	1.556.528,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,96	0,00	1.556.529,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,62	0,00	1.556.529,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,21	0,00	1.556.532,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		70,81	0,00	1.556.603,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	70,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		4.517,72	0,00	1.561.121,42	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 03/2025 -CONTAGEM
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4.517,72		CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 03/2025 - CONTAGEM
		6.750,00	0,00	1.567.871,42	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 3523
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 3523
		945,00	0,00	1.568.816,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 18400
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	945,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 18400
		3.240,00	0,00	1.572.056,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27099
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27099

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.914.670,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/03/2025		6.140,00	0,00	1.578.196,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46230
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46230
		12.354,00	0,00	1.590.550,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39166
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.354,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39166
		21.577,14	0,00	1.612.127,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46086
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	21.577,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46086
		1.337.140,11	**1.639.683,07**	**1.612.127,56**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		8.080,00	0,00	1.460.130,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
		1.540,60	0,00	1.461.671,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335674
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.540,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335674
		3.850,00	0,00	1.465.521,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
		25.844,00	0,00	1.491.365,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26714
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	25.844,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26714
06/03/2025		540,00	0,00	1.491.905,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357
		9.682,28	0,00	1.501.587,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977235

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.682,28		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977235
06/03/2025		1.182,00	0,00	1.502.769,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 172901
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.182,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 172901
		202,00	0,00	1.502.971,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	202,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410
		505,00	0,00	1.503.476,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	505,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
07/03/2025		905,00	0,00	1.504.381,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1181
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	905,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1181
		7.802,74	0,00	1.512.184,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32895
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.802,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32895
		625,00	0,00	1.512.809,04	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	625,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4734
		1.560,00	0,00	1.514.369,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403899
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403899
		9.120,00	0,00	1.523.489,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37780
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37780
		2.774,43	0,00	1.526.263,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319606
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.774,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319606

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		1.440,00	0,00	1.527.703,47	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97652
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97652
		5.649,14	0,00	1.533.352,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51501
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.649,14		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51501
		632,40	0,00	1.533.985,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62426
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	632,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62426
		6.408,87	0,00	1.540.393,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.408,87		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17044
		4.433,60	0,00	1.544.827,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.433,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
		6.258,54	0,00	1.551.086,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45108
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.258,54		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45108
		56.279,61	0,00	1.607.365,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	56.279,61		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40305
		2.900,00	0,00	1.610.265,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72205
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72205
		1.116,86	0,00	1.611.382,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37825
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.116,86		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37825

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		649,80	0,00	1.612.032,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 963901
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	649,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 963901
		6.430,40	0,00	1.618.462,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669699
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.430,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669699
		1.575,00	0,00	1.620.037,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211839
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211839
		927,00	0,00	1.620.964,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1195
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	927,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1195
10/03/2025		506,50	0,00	1.621.471,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 36690
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	506,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 36690
		311,37	0,00	1.621.782,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17057
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	311,37		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17057
		11.690,00	0,00	1.633.472,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 192519
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 192519
		2.880,00	0,00	1.636.352,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108058
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108058
		2.994,51	0,00	1.639.347,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829469
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.994,51		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829469
		1.575,44	0,00	1.640.922,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785702

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.575,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785702
10/03/2025		900,00	0,00	1.641.822,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20443
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20443
		8.644,80	0,00	1.650.467,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829462
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.644,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829462
		1.735,00	0,00	1.652.202,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6289
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6289
		4.760,96	0,00	1.656.963,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99109
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.760,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99109
		3.330,00	0,00	1.660.293,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11286
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11286
		1.560,00	0,00	1.661.853,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 335715
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 335715
11/03/2025		16.871,40	0,00	1.678.724,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 289216
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.871,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 289216
		197,30	0,00	1.678.921,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 104110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	197,30		REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 104110
		7.780,00	0,00	1.686.701,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106962
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106962
		1.980,00	0,00	1.688.681,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 55759

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 55759
11/03/2025		7.780,00	0,00	1.696.461,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108124
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108124
		9.715,00	0,00	1.706.176,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106964
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.715,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106964
		71.810,00	0,00	1.777.986,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	71.810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
		14.350,00	0,00	1.792.336,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8394
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8394
		220,00	0,00	1.792.556,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108123
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108123
		10.360,00	0,00	1.802.916,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106965
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106965
		5.400,00	0,00	1.808.316,97	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
		21.670,62	0,00	1.829.987,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		764,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	22.434,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958
		2.836,83	0,00	1.832.824,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 194803
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.836,83		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 194803

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/03/2025		764,00	0,00	1.833.588,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 83580
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	764,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 83580
		2.230,20	0,00	1.835.818,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17058
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.230,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17058
		2.320,00	0,00	1.838.138,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106966
12/03/2025		2.476,00	0,00	1.840.614,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35896
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.476,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35896
		9.181,40	0,00	1.849.796,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30811
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.181,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30811
		4.643,44	0,00	1.854.439,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51002
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.643,44		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51002
		171,30	0,00	1.854.610,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30882
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	171,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30882
13/03/2025		46.441,00	0,00	1.901.051,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 182104
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	46.441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 182104
		613,89	0,00	1.901.665,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210
13/03/2025		1.227,78	0,00	1.902.893,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19233
		4.350,00	0,00	1.907.243,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72235
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72235
		950,00	0,00	1.908.193,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106972
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106972
		1.227,78	0,00	1.909.421,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221
		468,75	0,00	1.909.889,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1371661
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	468,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1371661
		525,60	0,00	1.910.415,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295643
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	525,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295643
		79,36	0,00	1.910.494,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 56088
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	79,36		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 56088
		990,00	0,00	1.911.484,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 14417
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 14417
14/03/2025		5.055,00	0,00	1.916.539,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17745
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.055,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17745

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025		4.085,40	0,00	1.920.625,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 438575
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.085,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 438575
		1.849,00	0,00	1.922.474,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107254
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.849,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107254
		7.135,00	0,00	1.929.609,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107253
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107253
		8.061,77	0,00	1.937.671,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176993
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.061,77		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176993
		5.313,70	0,00	1.942.984,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107255
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.313,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107255
		1.025,00	0,00	1.944.009,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108441
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.025,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108441
		613,89	0,00	1.944.623,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19082
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19082
		950,00	0,00	1.945.573,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107249
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107249
17/03/2025		2.389,80	0,00	1.947.963,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 909
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.389,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 909
		2.856,45	0,00	1.950.819,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 789026

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.856,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 789026
17/03/2025		176,00	0,00	1.950.995,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1221
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1221
		3.180,00	0,00	1.954.175,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 14428
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 14428
		543,19	0,00	1.954.719,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21596
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	543,19		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21596
18/03/2025		80.325,00	0,00	2.035.044,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 287186
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	80.325,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 287186
		389,35	0,00	2.035.433,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45678
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	389,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45678
		24.103,78	0,00	2.059.537,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012		1.248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	25.351,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862
		3.180,24	0,00	2.062.717,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1933
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.180,24		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1933
		216,72	0,00	2.062.934,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17105
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	216,72		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17105

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		76.990,00	0,00	2.139.924,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118329
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	76.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118329
		62.040,00	0,00	2.201.964,21	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98100
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	62.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
19/03/2025		7.600,00	0,00	2.209.564,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107356
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107356
		13.802,40	0,00	2.223.366,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6708
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.802,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6708
		3.200,00	0,00	2.226.566,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118982
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118982
		5.665,00	0,00	2.232.231,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107251
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107251
		8.425,00	0,00	2.240.656,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107357
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107357
		3.850,00	0,00	2.244.506,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16791
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16791
		752,90	0,00	2.245.259,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		263,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.016,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894
		4.566,40	0,00	2.249.825,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94873

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.566,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94873
19/03/2025		15.600,00	0,00	2.265.425,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14044
20/03/2025		28,58	0,00	2.265.454,49	NOTA DE DOACAO Nº 1982607 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	28,58		NOTA DE DOACAO Nº 1982607 SÉRIE 1
		3.460,00	0,00	2.268.914,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20510
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20510
21/03/2025		5.670,00	0,00	2.274.584,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7657
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7657
		23.911,20	0,00	2.298.495,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119278
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	23.911,20		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119278
24/03/2025		2.828,00	0,00	2.301.323,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108796
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108796
		9.715,00	0,00	2.311.038,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107252
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.715,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107252
		3.747,50	0,00	2.314.786,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 405
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.747,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 405
		1.191,95	0,00	2.315.978,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536967
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.191,95		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536967
		816,50	0,00	2.316.794,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31019
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	816,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 31019
25/03/2025		3.262,28	0,00	2.320.056,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19234
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.262,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19234
		1.054,00	0,00	2.321.110,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 196716
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.054,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 196716
		1.284,00	0,00	2.322.394,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 592
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.284,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 592
		2.596,00	0,00	2.324.990,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107451
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.596,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107451
		1.380,00	0,00	2.326.370,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17787
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17787
		6.955,00	0,00	2.333.325,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107485
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107485
		2.320,00	0,00	2.335.645,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107491
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107491
		1.267,43	0,00	2.336.913,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21627
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.267,43		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21627
		7.780,00	0,00	2.344.693,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107489
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107489

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025		5.362,00	0,00	2.350.055,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6307
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.362,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6307
27/03/2025		9.000,00	0,00	2.359.055,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119877
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119877
28/03/2025		2.540,00	0,00	2.361.595,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107490
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107490
		6.503,70	0,00	2.368.099,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107487
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.503,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107487
		2.320,00	0,00	2.370.419,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107488
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107488
		2.900,00	0,00	2.373.319,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72678
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72678
		32.160,00	0,00	2.405.479,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 411814
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	32.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 411814
		4.550,00	0,00	2.410.029,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51941
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51941
		4.703,50	0,00	2.414.732,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51911
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.703,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51911
		5.975,20	0,00	2.420.707,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					51912
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.975,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51912
28/03/2025		2.540,00	0,00	2.423.247,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107621
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107621
		2.710,00	0,00	2.425.957,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23283
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.710,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23283
31/03/2025		0,00	475.698,34	1.950.259,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		475.698,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	511.725,72	1.438.533,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		511.725,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	28,58	1.438.505,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1982606
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		28,58	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1982606
		0,00	100,83	1.438.404,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.196895
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		100,83	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.196895
		0,00	2.144,37	1.436.259,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		2.144,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		528,66	0,00	1.436.788,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	528,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		528,66	0,00	1.437.317,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004		0,00	528,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	528,66	1.436.788,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004		528,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/03/2025		0,00	10.833,60	1.425.954,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		10.833,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1.403,38	0,00	1.427.358,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1.403,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1.403,38	0,00	1.428.761,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004		0,00	1.403,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1.403,38	1.427.358,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004		1.403,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		192,23	0,00	1.427.550,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	192,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	192,23	1.427.358,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		192,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		259,98	0,00	1.427.618,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	259,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,86	0,00	1.427.621,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		11,25	0,00	1.427.632,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	11,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		38,24	0,00	1.427.670,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	38,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,30	0,00	1.427.671,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	124.795,00	1.302.876,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		124.795,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	7,09	1.302.869,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		7,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,72	1.302.867,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		2,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		19.147,95	0,00	1.322.015,12	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	19.147,95		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
		51.260,00	0,00	1.373.275,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 105208
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	51.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 105208
		2.560,00	0,00	1.375.835,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17765
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17765
		2.900,00	0,00	1.378.735,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72737
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72737
		3.249,00	0,00	1.381.984,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 968502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.249,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 968502
		460,80	0,00	1.382.444,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1258
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	460,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1258
		162,10	0,00	1.382.607,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45935
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	162,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45935
		17.568,00	0,00	1.400.175,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 82562
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	17.568,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.452.050,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRONEFRO BRASIL LTDA 82562
31/03/2025		542,50	0,00	1.400.717,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1836008
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	542,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1836008
		988,42	0,00	1.401.705,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 793424
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	988,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 793424
		12.815,34	0,00	1.414.521,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673672
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.815,34		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673672
		5.000,00	0,00	1.419.521,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672729
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672729
		2.900,00	0,00	1.422.421,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72744
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72744
		1.108,80	0,00	1.423.530,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7693
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.108,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7693
		3.850,00	0,00	1.427.380,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16889
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16889
		1.102.790,18	**1.127.460,52**	**1.427.380,08**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 104.893,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		196,00	0,00	105.089,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 104.893,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977
17/03/2025		231,66	0,00	105.320,88	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3445
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	231,66		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3445
18/03/2025		195,00	0,00	105.515,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18099
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18099
		26,00	0,00	105.541,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 16480
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 16480
19/03/2025		61,52	0,00	105.603,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 142399
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	61,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 142399
24/03/2025		119,97	0,00	105.723,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 42010
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	119,97		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 42010
		1.000,00	0,00	106.723,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24258
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24258
31/03/2025		0,00	28.703,12	78.020,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011		28.703,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		39,00	0,00	78.059,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011		0,00	39,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	26,00	78.033,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005		26,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	32,25	78.001,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005		32,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2.079,24	75.921,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 104.893,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011		2.079,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		217,03	0,00	76.138,79	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011		0,00	217,03		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2024 - CONTAGEM
		280,64	0,00	76.419,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21141
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	280,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21141
		2.366,82	**30.840,61**	**76.419,43**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025		12.060,98	0,00	12.060,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56279
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.060,98		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56279
31/03/2025		0,00	12.060,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013		12.060,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		12.060,98	**12.060,98**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS**

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 58.410,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		8.532,00	0,00	66.942,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80882
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.532,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80882
13/03/2025		8.884,41	0,00	75.827,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.058,41		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206
14/03/2025		2.043,80	0,00	77.870,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		94,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 58.410,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.138,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969
17/03/2025		250,90	0,00	78.121,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80970
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80970
31/03/2025		0,00	15.014,09	63.107,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	15.014,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	170,00	62.937,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	170,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1.300,00	61.637,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	1.300,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	16,50	61.621,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	16,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	59,70	61.561,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	59,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	300,00	61.261,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	300,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	56,40	61.205,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	56,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	64,90	61.140,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	64,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	131,99	61.008,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	131,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	47,60	60.960,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	47,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 58.410,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	52,00	60.908,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		52,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	16,80	60.891,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		16,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	59,85	60.832,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		59,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	400,00	60.432,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		400,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	249,00	60.183,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		249,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1.374,00	58.809,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		1.374,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	17,00	58.792,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		17,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	55,00	58.737,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		55,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	26,40	58.710,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		26,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	58.732,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	58.753,48	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		633,73	0,00	59.387,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 58.410,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	633,73		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
31/03/2025		8,58	0,00	59.395,79	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	8,58		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	59.417,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	59.438,67	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	284,25	59.154,42	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		284,25	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		94,34	0,00	59.248,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	94,34		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		12,86	0,00	59.261,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	12,86		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	59.283,06	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	59.304,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	59.325,94	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	59.347,38	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		12,86	0,00	59.360,24	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	12,86		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 58.410,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		12,86	0,00	59.373,10	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	12,86		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		12,86	0,00	59.385,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	12,86		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	285,15	59.100,81	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		285,15	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		42,88	0,00	59.143,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	42,88		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	59.165,13	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	531,75	58.633,38	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		531,75	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	58.654,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	58.676,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		12,86	0,00	58.689,12	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	12,86		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21,44	0,00	58.710,56	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	21,44		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		468,00	0,00	59.178,56	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE - 03/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		0,00	468,00		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE - 03/2024 - CONTAGEM
		21.280,22	**20.512,38**	**59.178,56**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS**

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 13.676,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		1.314,80	0,00	14.991,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.314,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
18/03/2025		94,50	0,00	15.086,09	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7943
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	94,50		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7943
24/03/2025		160,00	0,00	15.246,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 416
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 416
31/03/2025		0,00	1.409,30	13.836,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015		1.409,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	5.200,00	8.636,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015		5.200,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		178,50	0,00	8.815,29	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015		0,00	178,50		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03/2025 - CONTAGEM
		1.747,80	**6.609,30**	**8.815,29**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 306.103,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		1.548,50	0,00	307.651,89	REF. A COMPRA/SERV. DE H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.548,50		REF. A COMPRA/SERV. DE H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116
06/03/2025		80,00	0,00	307.731,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1578
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1578
		32,60	0,00	307.764,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 598
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	32,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 598
07/03/2025		114,20	0,00	307.878,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56185

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 306.103,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	114,20		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56185
07/03/2025		1.600,00	0,00	309.478,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 174
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 174
		43,00	0,00	309.521,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 42756
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	43,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 42756
		913,44	0,00	310.435,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56197
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	913,44		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56197
11/03/2025		3.101,12	0,00	313.536,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200390
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.101,12		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200390
		102,76	0,00	313.639,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56252
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	102,76		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56252
		2.512,25	0,00	316.151,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.512,25		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56229
		5.157,43	0,00	321.308,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200391
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.157,43		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200391
		342,54	0,00	321.651,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56251
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	342,54		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56251
12/03/2025		68,50	0,00	321.719,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51506
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51506
		64,90	0,00	321.784,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52425

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 306.103,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	64,90		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52425
12/03/2025		64,90	0,00	321.849,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52422
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	64,90		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52422
		1.792,86	0,00	323.642,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56270
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.792,86		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56270
13/03/2025		1.141,80	0,00	324.784,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56293
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.141,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56293
		3.422,46	0,00	328.206,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200439
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.422,46		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200439
		4.938,48	0,00	333.145,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200440
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.938,48		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200440
		3.610,57	0,00	336.755,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200441
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.610,57		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200441
14/03/2025		94,80	0,00	336.850,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		2.043,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.138,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969
		297,00	0,00	337.147,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 212640
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	297,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 212640
17/03/2025		6.700,00	0,00	343.847,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 37140
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 37140

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 306.103,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		1.641,40	0,00	345.488,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		4.319,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.961,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472
19/03/2025		263,75	0,00	345.752,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		752,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.016,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894
21/03/2025		1.900,00	0,00	347.652,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27032
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27032
24/03/2025		385,20	0,00	348.037,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25467
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	385,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25467
		1.027,60	0,00	349.065,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25471
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.027,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25471
26/03/2025		570,90	0,00	349.636,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56384
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	570,90		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56384
		570,90	0,00	350.207,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56363
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	570,90		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56363
28/03/2025		80,00	0,00	350.287,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52431
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52431
		90,00	0,00	350.377,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52429
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 306.103,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52429
31/03/2025		0,00	41.301,22	309.076,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14113 - 3.2.1.30.01.016	41.301,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	6.700,00	302.376,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14113 - 3.2.1.30.01.016	6.700,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1.460,99	0,00	303.837,02	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	1.460,99		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
		799,26	0,00	304.636,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56412
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,26		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56412
		46.534,11	**48.001,22**	**304.636,28**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 11.829,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		1.248,00	0,00	13.077,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	24.103,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.351,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862
31/03/2025		0,00	2.185,10	10.892,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14170 - 3.2.1.40.15.004	2.185,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,01	10.892,54	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14170 - 3.2.1.40.15.004	0,01	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03/2025 - AJUSTE
		1.248,00	**2.185,11**	**10.892,54**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 6.863,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025		149,80	0,00	7.012,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2354
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	149,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2354
31/03/2025		0,00	149,80	6.863,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		149,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	13,00	6.850,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		13,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	6.760,00	90,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		6.760,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	90,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		90,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		149,80	**7.012,80**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 31.396,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		764,36	0,00	32.160,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		21.670,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	22.434,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958
13/03/2025		174,00	0,00	32.334,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		8.884,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.058,41		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206
20/03/2025		1.399,00	0,00	33.733,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39151
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.399,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39151
21/03/2025		139,80	0,00	33.873,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 81354

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 31.396,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	139,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 81354
26/03/2025		3.950,00	0,00	37.823,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60230
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60230
31/03/2025		0,00	4.089,80	33.733,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001		4.089,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2.843,10	30.890,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006		2.843,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	78,29	30.812,21	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006		78,29	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
		6.427,16	**7.011,19**	**30.812,21**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 284.800,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		61.350,00	0,00	346.150,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5910
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	61.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5910
11/03/2025		0,00	2.045,00	344.105,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391435
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391435
		0,00	2.045,00	342.060,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391436
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391436
		0,00	2.045,00	340.015,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391437
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391437

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 284.800,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		0,00	2.045,00	337.970,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391438
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391438
		0,00	2.045,00	335.925,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391439
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391439
		0,00	2.045,00	333.880,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391440
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391440
		0,00	2.045,00	331.835,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391441
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391441
		0,00	2.045,00	329.790,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391442
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391442
		0,00	2.045,00	327.745,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391443
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391443
		0,00	2.045,00	325.700,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391444
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391444
		0,00	2.045,00	323.655,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391445
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391445
		0,00	2.045,00	321.610,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391446
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391446
		0,00	2.045,00	319.565,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391447

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 284.800,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391447
11/03/2025		0,00	2.045,00	317.520,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391448
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391448
		0,00	2.045,00	315.475,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391452
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391452
		0,00	2.045,00	313.430,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391449
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391449
		0,00	2.045,00	311.385,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391450
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391450
		0,00	2.045,00	309.340,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391451
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391451
		0,00	2.045,00	307.295,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391453
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391453
		0,00	2.045,00	305.250,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391454
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391454
		0,00	2.045,00	303.205,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391455
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391455
		0,00	2.045,00	301.160,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391456
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 284.800,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					código: 391456
11/03/2025		0,00	2.045,00	299.115,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391457
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391457
		0,00	2.045,00	297.070,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391458
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391458
		0,00	2.045,00	295.025,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391459
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391459
		0,00	2.045,00	292.980,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391460
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391460
		0,00	2.045,00	290.935,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391461
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391461
		0,00	2.045,00	288.890,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391462
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391462
		0,00	2.045,00	286.845,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391463
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391463
		0,00	2.045,00	284.800,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391464
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391464
18/03/2025		4.319,80	0,00	289.120,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.641,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 284.800,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.961,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472
19/03/2025		55,00	0,00	289.175,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25432
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	55,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25432
20/03/2025		0,00	8.365,00	280.810,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392341
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		8.365,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392341
		0,00	959,90	279.850,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392342
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001		959,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392342
		0,00	3.359,90	276.490,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392343
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001		3.359,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392343
		0,00	24.990,00	251.500,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392344
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		24.990,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392344
		0,00	24.990,00	226.510,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392345
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		24.990,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392345
		0,00	24.990,00	201.520,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392346
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		24.990,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392346
		0,00	24.990,00	176.530,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392347
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		24.990,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392347
		400,00	0,00	176.930,77	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1545
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 284.800,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1545
20/03/2025		8.365,00	0,00	185.295,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 119682
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.365,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 119682
		99.960,00	0,00	285.255,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26352
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26352
27/03/2025		0,00	79.000,00	206.255,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393326
Contrapartida:	13915 - 1.2.3.02.01.002	79.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393326
31/03/2025		0,00	561,95	205.693,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	14128 - 3.2.1.30.07.001	561,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	4.414,50	201.279,32	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 03-2025 - BAIXA + CONTAGEM
Contrapartida:	14128 - 3.2.1.30.07.001	4.414,50	0,00		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 03-2025 - BAIXA + CONTAGEM
		174.449,80	**257.971,25**	**201.279,32**	**<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)**

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 559.352,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		0,00	203,29	559.149,28	DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	203,29	0,00		DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR
18/03/2025		0,00	7,09	559.142,19	DEPÓSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	7,09	0,00		DEPÓSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR
		0,00	7.253,79	551.888,40	DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	7.253,79	0,00		DEPOSITO JUDICIAL - A IDENTIFICAR
		0,00	**7.464,17**	**551.888,40**	**<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS **Saldo Anterior:** 0,00

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025		959,90	0,00	959,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392342
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	959,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392342
		3.359,90	0,00	4.319,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392343
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.359,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392343
31/03/2025		0,00	4.319,80	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001		4.319,80	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
		4.319,80	**4.319,80**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS**

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		2.045,00	0,00	2.045,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391435
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391435
		2.045,00	0,00	4.090,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391436
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391436
		2.045,00	0,00	6.135,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391437
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391437
		2.045,00	0,00	8.180,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391438
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391438
		2.045,00	0,00	10.225,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391439
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391439

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		2.045,00	0,00	12.270,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391440
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391440
		2.045,00	0,00	14.315,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391441
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391441
		2.045,00	0,00	16.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391442
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391442
		2.045,00	0,00	18.405,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391443
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391443
		2.045,00	0,00	20.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391444
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391444
		2.045,00	0,00	22.495,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391445
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391445
		2.045,00	0,00	24.540,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391446
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391446
		2.045,00	0,00	26.585,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391447
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391447
		2.045,00	0,00	28.630,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391448
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391448
		2.045,00	0,00	30.675,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391452

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391452
11/03/2025		2.045,00	0,00	32.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391449
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391449
		2.045,00	0,00	34.765,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391450
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391450
		2.045,00	0,00	36.810,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391451
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391451
		2.045,00	0,00	38.855,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391453
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391453
		2.045,00	0,00	40.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391454
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391454
		2.045,00	0,00	42.945,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391455
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391455
		2.045,00	0,00	44.990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391456
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391456
		2.045,00	0,00	47.035,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391457
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391457
		2.045,00	0,00	49.080,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391458
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					código: 391458
11/03/2025		2.045,00	0,00	51.125,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391459
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391459
		2.045,00	0,00	53.170,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391460
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391460
		2.045,00	0,00	55.215,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391461
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391461
		2.045,00	0,00	57.260,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391462
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391462
		2.045,00	0,00	59.305,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391463
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391463
		2.045,00	0,00	61.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391464
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391464
20/03/2025		8.365,00	0,00	69.715,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392341
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	8.365,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392341
		24.990,00	0,00	94.705,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392344
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	24.990,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392344
		24.990,00	0,00	119.695,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392345
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	24.990,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392345

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025		24.990,00	0,00	144.685,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392346
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	24.990,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392346
		24.990,00	0,00	169.675,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392347
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	24.990,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392347
27/03/2025		79.000,00	0,00	248.675,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393326
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	79.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393326
31/03/2025		0,00	248.675,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001		248.675,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
		248.675,00	**248.675,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS**

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 63.655.351,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	12.643.046,82	51.012.304,93	REPASSE CUSTEIO 03/2025
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001		12.643.046,82	0,00		REPASSE CUSTEIO 03/2025
		0,00	**12.643.046,82**	**51.012.304,93**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG**

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 37.852.037,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		252.994,80	0,00	38.105.031,85	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001		0,00	252.994,80		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
		252.994,80	**0,00**	**38.105.031,85**	**<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	81019	3.750,00	0,00	1.235.492,91	BAIXA CONTÁBIL ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 01/03/2025 AQUISICAO DE BENS
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001		0,00	3.750,00		BAIXA CONTÁBIL ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 01/03/2025 AQUISICAO DE BENS
03/03/2025	4695	0,00	23.607,39	1.259.100,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124715
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		23.607,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124715
05/03/2025	81478	0,00	2.406,55	1.261.506,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.406,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672
	19436	0,00	57.396,50	1.318.903,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977137
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		57.396,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977137
	182686	0,00	1.548,50	1.320.451,85	REF. A COMPRA/SERV. DE H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.548,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116
	11410	0,00	430,71	1.320.882,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17045
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		430,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17045
	15008	0,00	2.920,00	1.323.802,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37853
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37853
	15831	0,00	8.080,00	1.331.882,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
	155100	0,00	1.540,60	1.333.423,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335674
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.540,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335674
	96836	0,00	9.035,58	1.342.458,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 24038
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		9.035,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 24038

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	16414	0,00	3.850,00	1.346.308,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
	94	0,00	25.844,00	1.372.152,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26714
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		25.844,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26714
	260	0,00	6.800,00	1.378.952,74	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		6.800,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	730.000,00	2.108.952,74	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		730.000,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	231,66	2.109.184,40	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		231,66	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	9.459,22	2.118.643,62	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		9.459,22	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	31.075,00	2.149.718,62	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		31.075,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	2.522,59	2.152.241,21	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	2.522,59	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	5.638,51	2.157.879,72	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	5.638,51	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	14.950,00	2.172.829,72	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	14.950,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	195,00	2.173.024,72	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	195,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	1.371,96	2.174.396,68	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	1.371,96	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	8.352,00	2.182.748,68	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		8.352,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	25.731,60	2.208.480,28	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		25.731,60	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	5.775,00	2.214.255,28	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		5.775,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	890,00	2.215.145,28	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		890,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	1.227,78	2.216.373,06	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.069,45	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	613,89	2.216.986,95	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.069,45	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	1.227,78	2.218.214,73	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.069,45	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	1.400,00	2.219.614,73	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.400,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	5.964,00	2.225.578,73	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	5.964,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	513,81	2.226.092,54	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	513,81	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	345,93	2.226.438,47	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	345,93	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	1.114,20	2.227.552,67	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	1.114,20	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	2.535,94	2.230.088,61	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	2.535,94	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	111.920,00	2.342.008,61	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		111.920,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	4.608,00	2.346.616,61	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.608,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	17.568,00	2.364.184,61	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		17.568,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	58.464,92	2.422.649,53	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		58.464,92	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	5.313,66	2.427.963,19	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		5.313,66	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	121,50	2.428.084,69	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		121,50	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	6.120,00	2.434.204,69	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		22.610,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.245,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.245,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	8.245,00	2.442.449,69	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		22.610,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.245,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.120,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	8.245,00	2.450.694,69	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		22.610,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.245,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.120,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	26.760,00	2.477.454,69	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		26.760,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	10.050,83	2.487.505,52	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		10.050,83	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	685,08	2.488.190,60	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		685,08	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	4.775,00	2.492.965,60	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.775,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	4.225,54	2.497.191,14	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.225,54	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	26.448,96	2.523.640,10	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	26.448,96	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	8.550,08	2.532.190,18	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	8.550,08	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	14.750,00	2.546.940,18	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	14.750,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	1.525,00	2.548.465,18	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	1.525,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	4.220,00	2.552.685,18	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	4.220,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	1.307,12	2.553.992,30	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.307,12	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	441,00	2.554.433,30	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		441,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	5.077,90	2.559.511,20	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		5.077,90	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	4,46	2.559.515,66	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4,46	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	263,80	2.559.779,46	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		263,80	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	2.763,00	2.562.542,46	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.763,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	3.381,77	2.565.924,23	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.381,77	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	915,00	2.566.839,23	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		915,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	440,00	2.567.279,23	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		440,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	1.237,55	2.568.516,78	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.237,55	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	3.655,00	2.572.171,78	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.655,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	3.681,66	2.575.853,44	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.681,66	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	6.361,60	2.582.215,04	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		6.361,60	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	4.260,85	2.586.475,89	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.260,85	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	7.505,10	2.593.980,99	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		7.505,10	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	15.536,98	2.609.517,97	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		15.536,98	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	1.445,60	2.610.963,57	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.445,60	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	4.593,85	2.615.557,42	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.593,85	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	2.279,25	2.617.836,67	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.279,25	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
06/03/2025	184900	0,00	2.398,00	2.620.234,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.398,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
	34693	0,00	750,15	2.620.984,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216710
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		750,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216710
	150076	0,00	14.686,26	2.635.671,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8689
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		14.686,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8689
	125410	0,00	1.137,33	2.636.808,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 101187
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.137,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 101187
	163238	0,00	456,00	2.637.264,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 025
	15916	0,00	3.818,68	2.641.083,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.818,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733
	41284	0,00	1.445,60	2.642.528,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1180
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.445,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1180

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/03/2025	17069	0,00	523,94	2.643.052,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319562
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		523,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319562
	36508	0,00	540,00	2.643.592,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357
	11461	0,00	741,70	2.644.334,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 533992
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		741,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 533992
	177409	0,00	149,80	2.644.484,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2354
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014		149,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2354
	15008	0,00	12.407,21	2.656.891,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37851
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12.407,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37851
	64552	0,00	7.821,78	2.664.713,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 805665
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		7.821,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 805665
	19436	0,00	9.682,28	2.674.395,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977235
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		9.682,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977235
	21242	0,00	80,00	2.674.475,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1578
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1578
	7870	0,00	1.182,00	2.675.657,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 172901
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.182,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 172901
	102165	0,00	202,00	2.675.859,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		202,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	87732	0,00	17.739,55	2.693.598,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		17.739,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343
	163045	0,00	32,60	2.693.631,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 598
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		32,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 598
	36490	0,00	75.677,00	2.769.308,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693283
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		75.677,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693283
	4695	0,00	9.479,39	2.778.787,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124902
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		9.479,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124902
	9192	0,00	325,59	2.779.113,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45090
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		325,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45090
	36490	0,00	20.251,35	2.799.364,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693350
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		20.251,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 693350
	102165	0,00	505,00	2.799.869,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		505,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
	61501	5.313,66	0,00	2.794.556,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.313,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040
	41284	1.445,60	0,00	2.793.110,62	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1096 - 2025/1425
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.445,60		LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1096 - 2025/1425
	42722	2.535,94	0,00	2.790.574,68	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 514 - 2025/1246
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.535,94		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 514 - 2025/1246

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	14817	613,89	0,00	2.789.960,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19070
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19070
	14817	1.227,78	0,00	2.788.733,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.227,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083
	14817	1.227,78	0,00	2.787.505,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.227,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069
	15699	9.459,22	0,00	2.778.046,01	DIAMED LATINO AMERICA SA NF 175781 - 2025/1600
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.459,22		DIAMED LATINO AMERICA SA NF 175781 - 2025/1600
	150789	121,50	0,00	2.777.924,51	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NF 3285 - 2025/1638
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	121,50		L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NF 3285 - 2025/1638
	152237	915,00	0,00	2.777.009,51	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 731 - 2025/1411
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	915,00		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 731 - 2025/1411
	103935	10.050,83	0,00	2.766.958,68	MODUL M&C LTDA NF 1717 - 2025/1524
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10.050,83		MODUL M&C LTDA NF 1717 - 2025/1524
	20533	730.000,00	0,00	2.036.958,68	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 29559 - 2025/7538
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	730.000,00		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 29559 - 2025/7538
	9192	4,46	0,00	2.036.954,22	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 43789 - 2025/1527
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4,46		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 43789 - 2025/1527
	139145	58.464,92	0,00	1.978.489,30	BROZINGA DE FARIAS LTDA NF 55 - 2025/10346
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	58.464,92		BROZINGA DE FARIAS LTDA NF 55 - 2025/10346
	61501	685,08	0,00	1.977.804,22	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 56067 - 2025/1516

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	685,08		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 56067 - 2025/1516
06/03/2025	1597	2.763,00	0,00	1.975.041,22	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 210368 - 2025/1420
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.763,00		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 210368 - 2025/1420
	23026	111.920,00	0,00	1.863.121,22	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA NF 97357 - 2025/0969
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	111.920,00		M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA NF 97357 - 2025/0969
	568	8.352,00	0,00	1.854.769,22	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 436369 - 2025/1437
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.352,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 436369 - 2025/1437
	32343	7.505,10	0,00	1.847.264,12	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772710 - 2025/1461
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.505,10		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772710 - 2025/1461
	523	8.550,08	0,00	1.838.714,04	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA NF 50827 - 2025/1183
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.550,08		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA NF 50827 - 2025/1183
	91645	1.525,00	0,00	1.837.189,04	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 5419 - 2025/1609
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.525,00		SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 5419 - 2025/1609
	85347	5.775,00	0,00	1.831.414,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1804
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.775,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1804
	68075	440,00	0,00	1.830.974,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	440,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884
	148798	26.448,96	0,00	1.804.525,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 65744
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	26.448,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BIOTECNOLOGIA LTDA 65744
06/03/2025	81019	31.075,00	0,00	1.773.450,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	31.075,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138
	568	26.760,00	0,00	1.746.690,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	26.760,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995
	9192	25.731,60	0,00	1.720.958,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43579
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	25.731,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43579
	18285	6.120,00	0,00	1.714.838,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.120,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881
	18285	8.245,00	0,00	1.706.593,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105759
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.245,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105759
	18285	8.245,00	0,00	1.698.348,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105762
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.245,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105762
	15741	17.568,00	0,00	1.680.780,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81935
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	17.568,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81935
	19470	15.536,98	0,00	1.665.243,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15.536,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116
	4346	14.950,00	0,00	1.650.293,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14.950,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512
06/03/2025	4346	14.750,00	0,00	1.635.543,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770
	1484	6.361,60	0,00	1.629.181,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.361,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249
	69842	5.964,00	0,00	1.623.217,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.964,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432
	4873	5.638,51	0,00	1.617.579,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.638,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288
	1167	195,00	0,00	1.617.384,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	195,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378
	150789	231,66	0,00	1.617.152,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	231,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286
	554	263,80	0,00	1.616.888,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 402866
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	263,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 402866
	21242	345,93	0,00	1.616.543,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	345,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	41284	441,00	0,00	1.616.102,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1093
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	441,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1093
	61501	513,81	0,00	1.615.588,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	513,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039
	131957	890,00	0,00	1.614.698,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	890,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660
	568	1.114,20	0,00	1.613.583,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.114,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440
	9192	1.237,55	0,00	1.612.346,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43573
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.237,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43573
	19470	1.307,12	0,00	1.611.039,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818337
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.307,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818337
	46959	1.371,96	0,00	1.609.667,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.371,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525
	30541	1.400,00	0,00	1.608.267,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52663
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52663
	18823	2.279,25	0,00	1.605.988,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					35997
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.279,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 35997
06/03/2025	4873	2.522,59	0,00	1.603.465,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.522,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267
	9192	3.381,77	0,00	1.600.083,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.381,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540
	96836	3.655,00	0,00	1.596.428,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 22966
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.655,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 22966
	96836	3.681,66	0,00	1.592.747,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 22948
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.681,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 22948
	163237	4.220,00	0,00	1.588.527,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 983
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.220,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 983
	117452	4.225,54	0,00	1.584.301,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10686
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.225,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10686
	32343	4.260,85	0,00	1.580.040,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772726
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.260,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772726
	18285	4.593,85	0,00	1.575.446,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106468

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.593,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106468
06/03/2025	60340	4.608,00	0,00	1.570.838,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 31986
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.608,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 31986
	46159	4.775,00	0,00	1.566.063,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17589
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.775,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17589
	15533	5.077,90	0,00	1.560.985,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261358
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.077,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261358
07/03/2025	41284	0,00	905,00	1.561.890,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1181
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		905,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1181
	137622	0,00	7.802,74	1.569.693,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32895
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.802,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32895
	16775	0,00	625,00	1.570.318,69	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4734
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4734
	158504	0,00	115,00	1.570.433,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620992
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620992
	554	0,00	1.560,00	1.571.993,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403899
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403899
	15008	0,00	9.120,00	1.581.113,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37780
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		9.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IND COM PROD HOSPITALARES SA 37780
07/03/2025	17069	0,00	2.774,43	1.583.888,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319606
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.774,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319606
	41942	0,00	1.440,00	1.585.328,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97652
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97652
	15533	0,00	14.034,91	1.599.363,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		14.034,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
	119479	0,00	3.110,11	1.602.473,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.110,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
	61501	0,00	114,20	1.602.587,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56185
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		114,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56185
	29992	0,00	196,00	1.602.783,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977
	158504	0,00	42.897,50	1.645.680,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620886
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		42.897,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620886
	523	0,00	5.649,14	1.651.329,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51501
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.649,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51501
	7976	0,00	632,40	1.651.962,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62426
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		632,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62426

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	11410	0,00	6.408,87	1.658.371,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17044
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.408,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17044
	45283	0,00	4.433,60	1.662.804,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.433,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
	171123	0,00	1.600,00	1.664.404,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 174
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 174
	48914	0,00	1.180,00	1.665.584,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46060
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46060
	9192	0,00	6.258,54	1.671.843,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45108
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.258,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45108
	1196	0,00	43,00	1.671.886,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 42756
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		43,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 42756
	31566	0,00	21.772,00	1.693.658,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32795
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		21.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32795
	1391	0,00	56.279,61	1.749.938,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40305
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		56.279,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40305
	61501	0,00	913,44	1.750.851,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56197
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		913,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56197
	71855	0,00	2.900,00	1.753.751,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72205
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72205
07/03/2025	15008	0,00	1.116,86	1.754.868,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37825
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.116,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37825
	185	0,00	1.900,80	1.756.769,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.900,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878
	185	0,00	2.050,00	1.758.819,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
	16646	0,00	649,80	1.759.468,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 963901
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		649,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 963901
	942	0,00	6.430,40	1.765.899,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669699
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.430,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669699
	1597	0,00	1.575,00	1.767.474,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211839
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211839
	41284	0,00	927,00	1.768.401,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1195
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		927,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1195
10/03/2025	17799	0,00	1.314,80	1.769.716,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010		1.314,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
	18823	0,00	506,50	1.770.222,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 36690
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		506,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 36690
	11410	0,00	311,37	1.770.533,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17057

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		311,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17057
10/03/2025	11799	0,00	11.690,00	1.782.223,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 192519
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		11.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 192519
	18285	0,00	2.880,00	1.785.103,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108058
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108058
	1484	0,00	2.994,51	1.788.098,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829469
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.994,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829469
	151498	0,00	1.261,93	1.789.360,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 17953
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.261,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 17953
	32343	0,00	1.588,45	1.790.948,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785728
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.588,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785728
	32343	0,00	1.575,44	1.792.524,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785702
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.575,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785702
	172659	0,00	61.350,00	1.853.874,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5910
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		61.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5910
	19149	0,00	900,00	1.854.774,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20443
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20443

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	1484	0,00	8.644,80	1.863.419,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829462
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.644,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829462
	14919	0,00	1.735,00	1.865.154,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6289
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6289
	15050	0,00	4.760,96	1.869.915,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99109
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.760,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99109
	153788	0,00	3.330,00	1.873.245,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11286
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11286
	158504	0,00	8.377,00	1.881.622,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620057
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8.377,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 620057
	152756	0,00	1.560,00	1.883.182,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 335715
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 335715
	67279	0,00	2.402,82	1.885.584,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 472593
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 472593
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	117,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	14817	613,89	0,00	1.884.970,99	PAGAMENTO BORDERÔ 9111 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.006,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.643,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9111 C/C N? 291
10/03/2025	45371	3.410,00	0,00	1.881.560,99	PAGAMENTO BORDERÔ 9111 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.006,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.643,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9111 C/C N? 291
	20627	1.006,00	0,00	1.880.554,99	PAGAMENTO BORDERÔ 9111 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.643,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9111 C/C N? 291
	14817	613,89	0,00	1.879.941,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9111 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.006,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.410,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9111 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.643,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9111 C/C N? 291
10/03/2025	77493	1.947,26	0,00	1.877.993,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL LTDA 143470
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL LTDA 143470
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.947,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL LTDA 143470
	7455	114,00	0,00	1.877.879,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24114
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	114,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24114
	7455	1.544,00	0,00	1.876.335,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24113
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.544,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24113
	17069	527,20	0,00	1.875.808,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316616
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	527,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316616
	36693	11.324,55	0,00	1.864.484,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		186,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.511,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331
	74609	1.241,22	0,00	1.863.242,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.241,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019
	568	17.094,00	0,00	1.846.148,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	17.094,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
10/03/2025	942	7.680,40	0,00	1.838.468,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.680,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
	942	6.430,40	0,00	1.832.038,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.430,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
	4346	14.975,00	0,00	1.817.063,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14.975,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/03/2025
	4873	3.542,73	0,00	1.813.520,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.542,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025
	4873	5.875,97	0,00	1.807.644,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.875,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/03/2025
	6602	7.425,00	0,00	1.800.219,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025
	7512	10.584,00	0,00	1.789.635,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10.584,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/03/2025
	12538	7.868,71	0,00	1.781.766,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.868,71		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025
	15008	10.650,00	0,00	1.771.116,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10.650,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
10/03/2025	17595	3.405,00	0,00	1.767.711,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.405,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/03/2025
	18285	220,00	0,00	1.767.491,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	220,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	18285	1.933,70	0,00	1.765.557,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.933,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	18285	950,00	0,00	1.764.607,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	29992	13.177,92	0,00	1.751.430,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	13.177,92		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	36336	4.570,00	0,00	1.746.860,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.570,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	46159	500,00	0,00	1.746.360,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
	46159	4.775,00	0,00	1.741.585,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.775,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025
10/03/2025	61501	913,44	0,00	1.740.671,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	913,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025
	61501	1.301,65	0,00	1.739.369,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.301,65		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025
	68075	1.937,55	0,00	1.737.432,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.937,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	70474	1.680,00	0,00	1.735.752,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.680,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	100876	1.780,00	0,00	1.733.972,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025
	103935	6.626,70	0,00	1.727.345,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.626,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 10/03/2025
	131957	890,00	0,00	1.726.455,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	131957	890,00	0,00	1.725.565,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					10/03/2025
10/03/2025	131957	6.000,00	0,00	1.719.565,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 10/03/2025
	139145	1.372,20	0,00	1.718.193,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.372,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025
	162929	7.525,00	0,00	1.710.668,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.525,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025
	68075	697,52	0,00	1.709.970,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	697,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	908	2.445,00	0,00	1.707.525,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.445,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/03/2025
	30541	303,63	0,00	1.707.222,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	303,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 10/03/2025
11/03/2025	994	0,00	16.871,40	1.724.093,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 289216
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		16.871,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 289216
	186418	0,00	197,30	1.724.291,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 104110
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		197,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 104110
	4873	0,00	3.101,12	1.727.392,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200390
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		3.101,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200390
	908	0,00	8.532,00	1.735.924,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80882
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		8.532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80882

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	18285	0,00	7.780,00	1.743.704,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106962
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106962
	18701	0,00	1.980,00	1.745.684,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 55759
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 55759
	61501	0,00	102,76	1.745.786,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56252
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		102,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56252
	18285	0,00	7.780,00	1.753.566,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108124
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108124
	18285	0,00	9.715,00	1.763.281,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106964
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		9.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106964
	4346	0,00	71.810,00	1.835.091,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		71.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
	100540	0,00	14.350,00	1.849.441,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8394
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		14.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8394
	18285	0,00	220,00	1.849.661,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108123
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108123
	18285	0,00	10.360,00	1.860.021,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106965
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		10.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106965
	61501	0,00	2.512,25	1.862.534,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56229
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		2.512,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56229

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	19003	0,00	5.400,00	1.867.934,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
	19470	0,00	22.434,98	1.890.369,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		764,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		21.670,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 823958
	4873	0,00	5.157,43	1.895.526,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200391
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		5.157,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200391
	53214	0,00	1.500,00	1.897.026,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 11251
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 11251
	61501	0,00	342,54	1.897.369,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56251
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		342,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56251
	36693	0,00	2.808,11	1.900.177,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1195029
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.808,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1195029
	74609	0,00	2.836,83	1.903.014,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 194803
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.836,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 194803
	100540	0,00	807,50	1.903.821,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8395
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		807,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8395
	22906	0,00	26.618,10	1.930.439,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78158
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		26.618,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78158

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	800	0,00	764,00	1.931.203,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 83580
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		764,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 83580
	11410	0,00	2.230,20	1.933.433,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17058
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.230,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17058
	18285	0,00	2.320,00	1.935.753,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106966
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106966
	36658	720,00	0,00	1.935.033,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9160 C.A. HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.142,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9160 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.862,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9160 C/C N? 291
	17069	1.142,88	0,00	1.933.890,99	PAGAMENTO BORDERÔ 9160 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9160 C.A. HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.862,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9160 C/C N? 291
	31711	15.884,60	0,00	1.918.006,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15.884,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456
	554	177,97	0,00	1.917.828,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	177,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	34225	237.483,00	0,00	1.680.345,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	237.483,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	102405	2.894,00	0,00	1.677.451,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.894,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11/03/2025
	7976	324,00	0,00	1.677.127,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	324,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/03/2025
	102165	2.960,00	0,00	1.674.167,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.960,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	18285	238,00	0,00	1.673.929,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	238,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	34693	1.427,70	0,00	1.672.501,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.427,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	48222	3.937,00	0,00	1.668.564,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.937,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 11/03/2025
	86471	1.272,00	0,00	1.667.292,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.272,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11/03/2025
	11410	75,90	0,00	1.667.216,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	75,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
12/03/2025	37289	0,00	2.476,00	1.669.692,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35896

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.476,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35896
12/03/2025	919	0,00	68,50	1.669.761,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51506
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51506
	919	0,00	64,90	1.669.826,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52425
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		64,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52425
	161609	0,00	9.181,40	1.679.007,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30811
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		9.181,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30811
	19470	0,00	4.272,72	1.683.280,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 824177
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4.272,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 824177
	16646	0,00	2.280,00	1.685.560,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 964801
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 964801
	919	0,00	64,90	1.685.625,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52422
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		64,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52422
	21847	0,00	900,00	1.686.525,24	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 38573
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 38573
	61501	0,00	1.792,86	1.688.318,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56270
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.792,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56270
	523	0,00	4.643,44	1.692.961,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51002
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.643,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GUIMARAES BRITO LTDA 51002
12/03/2025	161609	0,00	171,30	1.693.132,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30882
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		171,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30882
13/03/2025	19889	0,00	46.441,00	1.739.573,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 182104
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		46.441,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 182104
	61501	0,00	1.141,80	1.740.715,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56293
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.141,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56293
	4952	0,00	8.100,00	1.748.815,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 289002
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 289002
	152237	0,00	610,00	1.749.425,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 794
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 794
	14817	0,00	613,89	1.750.039,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210
	14817	0,00	1.227,78	1.751.267,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19233
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19233
	71855	0,00	4.350,00	1.755.617,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72235
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72235
	61501	0,00	12.060,98	1.767.678,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56279
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007		12.060,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56279

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	18285	0,00	950,00	1.768.628,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106972
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106972
	4873	0,00	3.422,46	1.772.050,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200439
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		3.422,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200439
	12538	0,00	9.058,41	1.781.109,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		8.884,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735206
	14817	0,00	1.227,78	1.782.336,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221
	287	0,00	468,75	1.782.805,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1371661
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		468,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1371661
	20627	0,00	525,60	1.783.331,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295643
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		525,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 295643
	4873	0,00	4.938,48	1.788.269,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200440
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		4.938,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200440
	4873	0,00	3.610,57	1.791.880,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200441
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		3.610,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200441
	6587	0,00	79,36	1.791.959,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 56088
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		79,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 56088
	132311	0,00	990,00	1.792.949,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 14417
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 14417

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	181835	0,00	3.989,40	1.796.939,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 16241
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.989,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 16241
14/03/2025	9192	0,00	4.244,64	1.801.183,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45521
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4.244,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45521
	158504	0,00	6.800,00	1.807.983,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 626059
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 626059
	88108	0,00	1.662,50	1.809.646,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75235
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.662,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75235
	46159	0,00	5.055,00	1.814.701,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17745
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17745
	568	0,00	4.085,40	1.818.786,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 438575
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.085,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 438575
	18285	0,00	1.849,00	1.820.635,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107254
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.849,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107254
	9192	0,00	16.816,00	1.837.451,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45412
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		16.816,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45412
	18285	0,00	7.135,00	1.844.586,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107253
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107253

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	15699	0,00	8.061,77	1.852.648,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176993
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.061,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176993
	908	0,00	2.138,60	1.854.787,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		2.043,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		94,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80969
	18285	0,00	5.313,70	1.860.100,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107255
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.313,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107255
	158504	0,00	2.625,00	1.862.725,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624792
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624792
	18285	0,00	1.025,00	1.863.750,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108441
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.025,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108441
	14817	0,00	613,89	1.864.364,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19082
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19082
	19288	0,00	297,00	1.864.661,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 212640
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		297,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 212640
	18285	0,00	950,00	1.865.611,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107249
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107249
17/03/2025	149164	0,00	2.389,80	1.868.001,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 909
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.389,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 909
	32343	0,00	2.856,45	1.870.857,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 789026
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.856,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 789026
17/03/2025	180751	0,00	6.700,00	1.877.557,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 37140
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		6.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 37140
	81478	0,00	11,42	1.877.569,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 40053
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 40053
	908	0,00	250,90	1.877.820,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80970
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		250,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80970
	41284	0,00	176,00	1.877.996,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1221
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1221
	41424	0,00	3.180,00	1.881.176,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 14428
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 14428
	9576	0,00	543,19	1.881.719,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21596
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		543,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21596
	150789	0,00	231,66	1.881.951,02	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3445
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		231,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3445
	9192	0,00	1.770,60	1.883.721,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45578
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.770,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45578
	87732	17.739,55	0,00	1.865.982,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	17.739,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA 18343
17/03/2025	9192	920,16	0,00	1.865.061,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	920,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456
	4952	1.150,00	0,00	1.863.911,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031
	48597	1.464,00	0,00	1.862.447,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.464,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138
	31555	1.713,92	0,00	1.860.733,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.713,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977
	158504	7.664,00	0,00	1.853.069,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.664,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056
	20627	328,80	0,00	1.852.741,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	328,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564
	15533	14.034,91	0,00	1.838.706,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14.034,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
	5915	6.816,00	0,00	1.831.890,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.816,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891
	19003	5.400,00	0,00	1.826.490,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
17/03/2025	48914	5.347,50	0,00	1.821.142,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.347,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710
	126119	5.200,00	0,00	1.815.942,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573
	14817	4.682,89	0,00	1.811.259,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.682,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157
	45283	4.433,60	0,00	1.806.826,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.433,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
	15740	4.311,20	0,00	1.802.515,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.311,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780
	5915	3.449,40	0,00	1.799.065,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.449,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610
	119479	3.110,11	0,00	1.795.955,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.110,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
	34693	2.730,00	0,00	1.793.225,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.730,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 214895
17/03/2025	185	2.050,00	0,00	1.791.175,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.050,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
	185	1.900,80	0,00	1.789.274,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.900,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878
	155100	1.540,60	0,00	1.787.734,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.540,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674
	71855	1.450,00	0,00	1.786.284,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673
	5915	1.149,80	0,00	1.785.134,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.149,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
	5915	1.136,00	0,00	1.783.998,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460
	107876	990,00	0,00	1.783.008,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	990,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541
	39576	822,72	0,00	1.782.185,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	822,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610
	65049	622,50	0,00	1.781.563,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	622,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972
17/03/2025	14817	613,89	0,00	1.780.949,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159
	36508	540,00	0,00	1.780.409,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	540,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357
	102165	505,00	0,00	1.779.904,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	505,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
	171992	482,24	0,00	1.779.422,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	482,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626
	65362	342,80	0,00	1.779.079,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	342,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321
	12404	310,00	0,00	1.778.769,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	310,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110
	102165	202,00	0,00	1.778.567,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	202,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410
	17069	174,55	0,00	1.778.392,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	174,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687
17/03/2025	1020	530,00	0,00	1.777.862,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	530,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608
	47678	708,75	0,00	1.777.153,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	708,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673
	61501	856,35	0,00	1.776.297,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	856,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140
	17799	1.314,80	0,00	1.774.982,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.314,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
	182686	1.548,50	0,00	1.773.434,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.548,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116
	184900	2.398,00	0,00	1.771.036,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.398,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
	523	2.990,16	0,00	1.768.046,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.990,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	18285	3.245,00	0,00	1.764.801,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.245,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400
	16414	3.850,00	0,00	1.760.951,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
	152237	4.199,48	0,00	1.756.751,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.199,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758
	4873	4.481,45	0,00	1.752.270,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.481,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345
	4873	5.559,56	0,00	1.746.710,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.559,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370
	61501	7.307,98	0,00	1.739.402,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.307,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
	15831	8.080,00	0,00	1.731.322,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.080,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
	162936	8.648,00	0,00	1.722.674,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.648,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533
	60683	9.765,00	0,00	1.712.909,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.765,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254
17/03/2025	42722	9.972,62	0,00	1.702.937,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.972,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517
	942	6.430,40	0,00	1.696.506,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.430,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927
	942	6.430,40	0,00	1.690.076,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.430,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924
	942	6.430,40	0,00	1.683.645,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.430,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610
	4346	71.810,00	0,00	1.611.835,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	71.810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
	29992	196,00	0,00	1.611.639,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	196,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977
	61501	342,57	0,00	1.611.297,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	342,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167
	81478	2.395,13	0,00	1.608.902,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.395,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 39672
17/03/2025	158504	0,00	7.664,00	1.616.566,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		7.664,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	15533	0,00	14.034,91	1.630.601,04	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		14.034,91	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	15533	0,00	14.034,91	1.644.635,95	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		14.034,91	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	5915	0,00	6.816,00	1.651.451,95	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		6.816,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	19003	0,00	5.400,00	1.656.851,95	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		5.400,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	48914	0,00	5.347,50	1.662.199,45	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		5.347,50	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:					
17/03/2025	126119	0,00	5.200,00	1.667.399,45	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		5.200,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	14817	0,00	4.682,89	1.672.082,34	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.682,89	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	45283	0,00	4.433,60	1.676.515,94	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.433,60	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	15740	0,00	4.311,20	1.680.827,14	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.311,20	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	5915	0,00	3.449,40	1.684.276,54	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.449,40	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BRASIL LTDA 1833610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
17/03/2025	119479	0,00	3.110,11	1.687.386,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.110,11	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	34693	0,00	2.730,00	1.690.116,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.730,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	185	0,00	2.050,00	1.692.166,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.050,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	185	0,00	1.900,80	1.694.067,45	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.900,80	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	155100	0,00	1.540,60	1.695.608,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.540,60	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	71855	0,00	1.450,00	1.697.058,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.450,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	5915	0,00	1.149,80	1.698.207,85	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.149,80	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	5915	0,00	1.136,00	1.699.343,85	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.136,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	107876	0,00	990,00	1.700.333,85	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		990,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	39576	0,00	822,72	1.701.156,57	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		822,72	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	65049	0,00	622,50	1.701.779,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		622,50	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
17/03/2025	14817	0,00	613,89	1.702.392,96	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		613,89	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	36508	0,00	540,00	1.702.932,96	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		540,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	102165	0,00	505,00	1.703.437,96	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		505,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	171992	0,00	482,24	1.703.920,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		482,24	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	65362	0,00	342,80	1.704.263,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		342,80	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES 73321 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida:					
17/03/2025	12404	0,00	310,00	1.704.573,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		310,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	102165	0,00	202,00	1.704.775,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		202,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
	17069	0,00	174,55	1.704.949,55	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		174,55	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
18/03/2025	20237	0,00	80.325,00	1.785.274,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 287186
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		80.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 287186
	9192	0,00	389,35	1.785.663,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45678
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		389,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45678
	90359	0,00	5.961,20	1.791.625,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		4.319,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.641,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 590472

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	7344	0,00	25.351,78	1.816.976,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012		1.248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		24.103,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1557862
	91044	0,00	94,50	1.817.071,38	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7943
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010		94,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7943
	165238	0,00	3.180,24	1.820.251,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1933
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.180,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1933
	22384	0,00	195,00	1.820.446,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18099
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18099
	11410	0,00	216,72	1.820.663,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17105
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		216,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17105
	164100	0,00	26,00	1.820.689,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 16480
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 16480
	21186	0,00	2.306,50	1.822.995,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30281
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.306,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30281
	4346	0,00	76.990,00	1.899.985,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118329
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		76.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118329
	23026	0,00	62.040,00	1.962.025,84	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98100
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		62.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	22906	0,00	182,50	1.962.208,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78843
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		182,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 78843
18/03/2025	17069	174,55	0,00	1.962.033,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	174,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687
	5915	6.816,00	0,00	1.955.217,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.816,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891
	12404	310,00	0,00	1.954.907,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	310,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110
	65362	342,80	0,00	1.954.564,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	342,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321
	171992	482,24	0,00	1.954.082,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	482,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677626
	102165	505,00	0,00	1.953.577,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	505,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8419
	36508	540,00	0,00	1.953.037,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	540,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21357
	14817	613,89	0,00	1.952.423,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	65049	622,50	0,00	1.951.801,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	622,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972
	171992	3.360,00	0,00	1.948.441,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677621
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2677621
	39576	822,72	0,00	1.947.618,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	822,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610
	107876	990,00	0,00	1.946.628,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	990,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541
	5915	1.136,00	0,00	1.945.492,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460
	5915	1.149,80	0,00	1.944.342,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.149,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
	71855	1.450,00	0,00	1.942.892,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673
	155100	1.540,60	0,00	1.941.352,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.540,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SOMA MG HOSPITALAR 335674
	185	1.900,80	0,00	1.939.451,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.900,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430878
18/03/2025	185	2.050,00	0,00	1.937.401,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.050,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430939
	34693	2.730,00	0,00	1.934.671,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.730,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895
	119479	3.110,11	0,00	1.931.561,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.110,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34645
	5915	3.449,40	0,00	1.928.111,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.449,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610
	15740	4.311,20	0,00	1.923.800,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.311,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780
	45283	4.433,60	0,00	1.919.367,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.433,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313080
	14817	4.682,89	0,00	1.914.684,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.682,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157
	126119	5.200,00	0,00	1.909.484,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573
18/03/2025	48914	5.347,50	0,00	1.904.136,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.347,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 45710
	19003	5.400,00	0,00	1.898.736,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 21869
	15533	14.034,91	0,00	1.884.701,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14.034,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262734
	102165	202,00	0,00	1.884.499,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	202,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8410
	1020	0,00	530,00	1.885.029,83	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		530,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	47678	0,00	708,75	1.885.738,58	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		708,75	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	61501	0,00	856,35	1.886.594,93	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		856,35	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	17799	0,00	1.314,80	1.887.909,73	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.314,80	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	182686	0,00	1.548,50	1.889.458,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.548,50	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	184900	0,00	2.398,00	1.891.856,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.398,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	523	0,00	2.990,16	1.894.846,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.990,16	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	18285	0,00	3.245,00	1.898.091,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.245,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	16414	0,00	3.850,00	1.901.941,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.850,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	152237	0,00	4.199,48	1.906.140,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.199,48	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	4873	0,00	4.481,45	1.910.622,32	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.481,45	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	4873	0,00	5.559,56	1.916.181,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		5.559,56	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	61501	0,00	7.307,98	1.923.489,86	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		7.307,98	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	15831	0,00	8.080,00	1.931.569,86	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		8.080,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	162936	0,00	8.648,00	1.940.217,86	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		8.648,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	60683	0,00	9.765,00	1.949.982,86	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		9.765,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	42722	0,00	9.972,62	1.959.955,48	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		9.972,62	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	942	0,00	6.430,40	1.966.385,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		19.291,20	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.430,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.430,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	942	0,00	6.430,40	1.972.816,28	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		19.291,20	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.430,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.430,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	942	0,00	6.430,40	1.979.246,68	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		19.291,20	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.430,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.430,40		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2025001403 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	4346	0,00	71.810,00	2.051.056,68	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					117390 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		71.810,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	29992	0,00	196,00	2.051.252,68	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		196,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	61501	0,00	342,57	2.051.595,25	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		342,57	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	87732	0,00	17.739,55	2.069.334,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		17.739,55	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	31555	0,00	1.713,92	2.071.048,72	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.713,92	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	48597	0,00	1.464,00	2.072.512,72	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.464,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	4952	0,00	1.150,00	2.073.662,72	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					288031 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.150,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	9192	0,00	920,16	2.074.582,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		920,16	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	87732	0,00	17.739,55	2.092.322,43	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		17.739,55	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	4346	54.110,00	0,00	2.038.212,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	54.110,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/03/2025
	171992	0,10	0,00	2.038.212,33	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 18/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,10		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 18/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
	184722	6.200,00	0,00	2.032.012,33	BAIXA CONTÁBIL MDS BUFFET LTDA 2025/1099
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	6.200,00		BAIXA CONTÁBIL MDS BUFFET LTDA 2025/1099
	155753	434,00	0,00	2.031.578,33	BAIXA CONTÁBIL 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 2025/1099
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	434,00		BAIXA CONTÁBIL 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 2025/1099
19/03/2025	4695	0,00	108,80	2.031.687,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127717
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		108,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127717
	18285	0,00	7.600,00	2.039.287,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107356

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107356
19/03/2025	186683	0,00	61,52	2.039.348,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 142399
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		61,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 142399
	166287	0,00	13.802,40	2.053.151,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6708
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		13.802,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6708
	4346	0,00	3.200,00	2.056.351,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118982
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118982
	18285	0,00	5.665,00	2.062.016,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107251
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.665,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107251
	18285	0,00	8.425,00	2.070.441,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107357
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107357
	16414	0,00	3.850,00	2.074.291,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16791
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16791
	17069	0,00	1.016,65	2.075.307,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		263,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		752,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894
	6602	0,00	55,00	2.075.362,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25432
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		55,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25432

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	69842	0,00	4.566,40	2.079.929,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94873
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.566,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94873
	20461	0,00	15.600,00	2.095.529,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14044
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		15.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14044
	158504	7.664,00	0,00	2.087.865,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.664,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056
	9192	920,16	0,00	2.086.944,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	920,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456
	4952	1.150,00	0,00	2.085.794,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031
	48597	1.464,00	0,00	2.084.330,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.464,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138
	31555	1.713,92	0,00	2.082.617,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.713,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 221977
	29992	196,00	0,00	2.082.421,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	196,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20977
	1020	530,00	0,00	2.081.891,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	530,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICOS LTDA 266608
19/03/2025	15831	8.080,00	0,00	2.073.811,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.080,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51503
	17799	1.314,80	0,00	2.072.496,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.314,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17241
	523	2.990,16	0,00	2.069.506,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.990,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089
	18285	3.245,00	0,00	2.066.261,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.245,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400
	162936	8.648,00	0,00	2.057.613,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.648,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533
	4873	4.481,45	0,00	2.053.131,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.481,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345
	4873	5.559,56	0,00	2.047.572,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.559,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370
	182686	1.548,50	0,00	2.046.023,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS LTDA 3116
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.548,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 H & M PECAS E SERVICOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 3116
19/03/2025	16414	3.850,00	0,00	2.042.173,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 16504
	61501	856,35	0,00	2.041.317,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	856,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140
	61501	7.307,98	0,00	2.034.009,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.307,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
	61501	342,57	0,00	2.033.666,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	342,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167
	184900	2.398,00	0,00	2.031.268,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.398,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 145
	152237	4.199,48	0,00	2.027.069,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.199,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758
	47678	708,75	0,00	2.026.360,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	708,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673
	60683	9.765,00	0,00	2.016.595,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.765,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	942	6.430,40	0,00	2.010.165,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.430,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927
	942	6.430,40	0,00	2.003.734,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.430,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924
	942	6.430,40	0,00	1.997.304,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.430,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610
	42722	9.972,62	0,00	1.987.331,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.972,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517
	4346	71.810,00	0,00	1.915.521,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	71.810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117390
	87732	17.739,55	0,00	1.897.782,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	17.739,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18343
	260	6.800,00	0,00	1.890.982,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957
20/03/2025	129078	0,00	400,00	1.891.382,05	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1545
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1545

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	21861	0,00	8.365,00	1.899.747,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 119682
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		8.365,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 119682
	19149	0,00	3.460,00	1.903.207,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20510
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 20510
	18201	0,00	99.960,00	2.003.167,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26352
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		99.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26352
	125706	0,00	1.399,00	2.004.566,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39151
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		1.399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39151
	9192	0,00	1.381,50	2.005.947,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45857
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.381,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45857
21/03/2025	45086	0,00	490,00	2.006.437,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93562
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93562
	7923	0,00	139,80	2.006.577,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 81354
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		139,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO 81354
	94	0,00	1.900,00	2.008.477,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27032
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27032
	9192	0,00	13.620,00	2.022.097,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45964
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		13.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45964
	60683	0,00	5.670,00	2.027.767,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7657
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7657
	4346	0,00	23.911,20	2.051.678,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119278

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		23.911,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119278
24/03/2025	117322	0,00	119,97	2.051.798,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 42010
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		119,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 42010
	18285	0,00	2.828,00	2.054.626,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108796
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108796
	18285	0,00	9.715,00	2.064.341,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107252
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		9.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107252
	181824	0,00	3.747,50	2.068.089,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 405
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.747,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 405
	149940	0,00	160,00	2.068.249,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 416
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010		160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 416
	11461	0,00	1.191,95	2.069.440,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536967
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.191,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536967
	161609	0,00	816,50	2.070.257,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31019
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		816,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31019
	7455	0,00	1.000,00	2.071.257,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24258
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24258
	94476	0,00	385,20	2.071.642,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25467
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		385,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25467
	95919	0,00	12.800,00	2.084.442,67	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241563

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241563
24/03/2025	94476	0,00	1.027,60	2.085.470,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25471
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.027,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25471
	19436	57.396,50	0,00	2.028.073,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	152756	1.560,00	0,00	2.026.513,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	5915	10.348,20	0,00	2.016.165,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	161609	9.181,40	0,00	2.006.984,17	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025		17069	523,94	0,00	2.006.460,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	4695	23.607,39	0,00	1.982.852,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A.

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025		125410	1.137,33	0,00	1.981.715,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	4695	9.479,39	0,00	1.972.236,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025		132311	990,00	0,00	1.971.246,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	17069	2.774,43	0,00	1.968.471,69	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	71855	2.900,00	0,00	1.965.571,69	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	7976	632,40	0,00	1.964.939,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025		20627	1.149,00	0,00	1.963.790,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	48914	1.180,00	0,00	1.962.610,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	11461	741,70	0,00	1.961.868,59	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	287	468,75	0,00	1.961.399,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A.

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025		5915	3.408,00	0,00	1.957.991,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	14817	613,89	0,00	1.957.377,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	34693	750,15	0,00	1.956.627,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	151498	1.261,93	0,00	1.955.365,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.261,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953
	14817	5.296,78	0,00	1.950.069,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.296,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184
	86317	51.921,00	0,00	1.898.148,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	51.921,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768
	151498	0,00	1.261,93	1.899.410,02	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.261,93	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/03/2025
	7870	1.182,00	0,00	1.898.228,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.182,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 24/03/2025
	71855	2.900,00	0,00	1.895.328,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	172659	61.350,00	0,00	1.833.978,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	61.350,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 24/03/2025
	919	64,90	0,00	1.833.913,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	64,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025
	942	6.430,40	0,00	1.827.482,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.430,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
	71855	1.450,00	0,00	1.826.032,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.450,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
	94	25.844,00	0,00	1.800.188,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	25.844,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	260	6.800,00	0,00	1.793.388,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24/03/2025
	523	5.649,14	0,00	1.787.739,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.649,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/03/2025
	523	4.643,44	0,00	1.783.096,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.643,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	942	7.680,40	0,00	1.775.415,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.680,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
	942	2.500,00	0,00	1.772.915,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
	942	6.430,40	0,00	1.766.485,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.430,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/03/2025
	1391	56.279,61	0,00	1.710.205,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	56.279,61		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
	4346	1.500,00	0,00	1.708.705,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
	4346	76.990,00	0,00	1.631.715,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	76.990,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
	4873	3.101,12	0,00	1.628.614,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.101,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/03/2025
	4873	5.157,43	0,00	1.623.457,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.157,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/03/2025
	9192	23.905,25	0,00	1.599.551,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	23.905,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
	15008	11.715,00	0,00	1.587.836,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.715,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025
24/03/2025	15008	9.120,00	0,00	1.578.716,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.120,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025
	16646	649,80	0,00	1.578.067,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	649,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025
	16646	2.280,00	0,00	1.575.787,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.280,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/03/2025
	18285	899,00	0,00	1.574.888,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	899,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	899,00	0,00	1.573.989,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	899,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	1.300,00	0,00	1.572.689,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	2.100,00	0,00	1.570.589,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	2.100,00	0,00	1.568.489,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	2.320,00	0,00	1.566.169,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
24/03/2025	18285	2.320,00	0,00	1.563.849,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	2.320,00	0,00	1.561.529,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	2.320,00	0,00	1.559.209,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	2.320,00	0,00	1.556.889,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	2.320,00	0,00	1.554.569,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	2.540,00	0,00	1.552.029,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	2.540,00	0,00	1.549.489,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	6.213,70	0,00	1.543.275,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.213,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	6.955,00	0,00	1.536.320,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.955,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	18285	6.955,00	0,00	1.529.365,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.955,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	7.600,00	0,00	1.521.765,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	7.600,00	0,00	1.514.165,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	7.600,00	0,00	1.506.565,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	7.780,00	0,00	1.498.785,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	7.780,00	0,00	1.491.005,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	7.780,00	0,00	1.483.225,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	8.245,00	0,00	1.474.980,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	9.070,00	0,00	1.465.910,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.070,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	9.414,00	0,00	1.456.496,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.414,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
24/03/2025	18285	9.715,00	0,00	1.446.781,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.715,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	18285	10.360,00	0,00	1.436.421,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10.360,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	30541	3.790,00	0,00	1.432.631,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.790,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 24/03/2025
	41284	442,00	0,00	1.432.189,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	442,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
	42722	26.650,00	0,00	1.405.539,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	26.650,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025
	60683	4.611,60	0,00	1.400.927,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.611,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	60683	5.203,80	0,00	1.395.724,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.203,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	61501	114,20	0,00	1.395.609,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	114,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025
	61501	2.512,25	0,00	1.393.097,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.512,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025
24/03/2025	61501	913,44	0,00	1.392.184,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	913,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/03/2025
	100102	10.600,00	0,00	1.381.584,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 24/03/2025
	180751	6.700,00	0,00	1.374.884,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/03/2025
	554	1.560,00	0,00	1.373.324,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	800	764,00	0,00	1.372.560,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	764,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 24/03/2025
	8760	399,96	0,00	1.372.160,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	399,96		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
	8760	399,96	0,00	1.371.760,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	399,96		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
	8760	400,08	0,00	1.371.360,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	400,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 24/03/2025
	11410	6.408,87	0,00	1.364.951,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.408,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
24/03/2025	11410	2.230,20	0,00	1.362.721,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.230,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	11410	430,71	0,00	1.362.290,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	430,71		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	14919	1.735,00	0,00	1.360.555,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.735,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/03/2025
	16775	625,00	0,00	1.359.930,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	625,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 24/03/2025
	18823	506,50	0,00	1.359.423,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	506,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/03/2025
	41284	1.445,60	0,00	1.357.978,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.445,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
	41284	905,00	0,00	1.357.073,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	905,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/03/2025
	96836	9.035,58	0,00	1.348.037,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.035,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
24/03/2025	163238	456,00	0,00	1.347.581,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	456,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO LTDA 24/03/2025
25/03/2025	14817	0,00	3.262,28	1.350.843,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19234
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.262,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19234
	162460	0,00	1.054,00	1.351.897,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 196716
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.054,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 196716
	180010	0,00	1.284,00	1.353.181,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 592
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 592
	18285	0,00	2.596,00	1.355.777,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107451
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.596,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107451
	46159	0,00	1.380,00	1.357.157,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17787
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17787
	158504	0,00	2.778,75	1.359.936,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 633410
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.778,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 633410
	18285	0,00	6.955,00	1.366.891,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107485
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107485
	18285	0,00	2.320,00	1.369.211,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107491
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107491

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	9576	0,00	1.267,43	1.370.479,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21627
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.267,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21627
	18285	0,00	7.780,00	1.378.259,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107489
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107489
	15916	3.818,68	0,00	1.374.440,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.818,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 300733
	20041	159,84	0,00	1.374.280,62	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	159,84		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2025/0861
	127270	48,00	0,00	1.374.232,62	BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	48,00		BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 2025/0861
	123665	283,29	0,00	1.373.949,33	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	283,29		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/0861
	17069	150,48	0,00	1.373.798,85	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	150,48		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861
	21242	80,00	0,00	1.373.718,85	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	80,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2025/0861
	17069	86,70	0,00	1.373.632,15	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	86,70		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0861
	1196	43,00	0,00	1.373.589,15	BAIXA CONTÁBIL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	43,00		BAIXA CONTÁBIL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 2025/0861

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
25/03/2025	163045	32,60	0,00	1.373.556,55	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	32,60		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/0861
	101753	48,00	0,00	1.373.508,55	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	48,00		BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/0861
	163173	20,00	0,00	1.373.488,55	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	20,00		BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 2025/0861
	22384	742,80	0,00	1.372.745,75	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	742,80		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/0861
	177409	149,80	0,00	1.372.595,95	BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	149,80		BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 2025/0861
	94378	283,10	0,00	1.372.312,85	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	283,10		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 2025/0861
	177328	23,98	0,00	1.372.288,87	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	23,98		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/0861
	1124	479,96	0,00	1.371.808,91	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	479,96		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/0861
	9192	158,00	0,00	1.371.650,91	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	158,00		BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/0861
	142137	120,00	0,00	1.371.530,91	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	120,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/0861
	908	299,00	0,00	1.371.231,91	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	299,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/0861

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
26/03/2025	14919	0,00	5.362,00	1.376.593,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6307
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.362,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6307
	61501	0,00	570,90	1.377.164,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56384
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		570,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56384
	61501	0,00	570,90	1.377.735,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56363
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		570,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56363
	316	0,00	3.950,00	1.381.685,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60230
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		3.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60230
	67279	2.402,82	0,00	1.379.282,89	PAGAMENTO BORDERÔ 9282 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.402,82		PAGAMENTO BORDERÔ 9282 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/03/2025
	151498	1.261,93	0,00	1.378.020,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.261,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMP E DIST 17953
27/03/2025	4346	0,00	9.000,00	1.387.020,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119877
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119877
28/03/2025	18285	0,00	2.540,00	1.389.560,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107490
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107490
	18285	0,00	6.503,70	1.396.064,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107487
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107487
	18285	0,00	2.320,00	1.398.384,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107488

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107488
28/03/2025	919	0,00	80,00	1.398.464,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52431
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52431
	71855	0,00	2.900,00	1.401.364,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72678
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72678
	156085	0,00	32.160,00	1.433.524,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 411814
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		32.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 411814
	523	0,00	4.550,00	1.438.074,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51941
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51941
	523	0,00	4.703,50	1.442.778,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51911
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.703,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51911
	523	0,00	5.975,20	1.448.753,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51912
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.975,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51912
	18285	0,00	2.540,00	1.451.293,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107621
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107621
	919	0,00	90,00	1.451.383,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52429
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52429

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	44953	0,00	2.710,00	1.454.093,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23283
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23283
29/03/2025	1484	0,01	0,00	1.454.093,35	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
31/03/2025	32343	166,56	0,00	1.453.926,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.791800
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	166,56		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.791800
	22906	182,50	0,00	1.453.744,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.78956
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	182,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.78956
	19436	28,58	0,00	1.453.715,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1982606
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	28,58		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1982606
	74609	100,83	0,00	1.453.614,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.196895
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	100,83		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.196895
	150593	3.613,08	0,00	1.450.001,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3.613,08		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
	81478	6,86	0,00	1.449.994,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,86		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771
	81478	4,56	0,00	1.449.990,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,56		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.39771
	150593	1.723,50	0,00	1.448.266,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.723,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
	150593	3.613,08	0,00	1.444.653,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3.613,08		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/03/2025	150593	3.098,90	0,00	1.441.554,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3.098,90		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
	150593	0,60	0,00	1.441.554,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
	150593	4.215,26	0,00	1.437.339,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.215,26		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
	150593	0,00	16.264,42	1.453.603,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		16.264,42	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
	19436	0,00	28,58	1.453.632,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		28,58	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
	22906	0,00	182,50	1.453.814,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 NF 78843
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		182,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 NF 78843
	32343	0,00	166,56	1.453.981,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		166,56	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
	81478	0,00	11,42	1.453.992,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		11,42	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
	126574	0,00	51.260,00	1.505.252,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 105208
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		51.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 105208
	46159	0,00	2.560,00	1.507.812,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17765
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17765
	109194	0,00	6.750,00	1.514.562,52	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 3523
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES 3523
31/03/2025	151498	0,00	945,00	1.515.507,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 18400
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 18400
	187133	0,00	3.240,00	1.518.747,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27099
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27099
	71855	0,00	2.900,00	1.521.647,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72737
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72737
	9192	0,00	6.140,00	1.527.787,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46230
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46230
	16646	0,00	3.249,00	1.531.036,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 968502
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.249,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 968502
	41284	0,00	460,80	1.531.497,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1258
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		460,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1258
	9192	0,00	162,10	1.531.659,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45935
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		162,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45935
	15741	0,00	17.568,00	1.549.227,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 82562
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		17.568,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 82562
	1484	0,00	542,50	1.549.769,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1836008
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		542,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1836008
	61501	0,00	799,26	1.550.569,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56412
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		799,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56412
31/03/2025	15008	0,00	12.354,00	1.562.923,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39166
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12.354,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39166
	32343	0,00	988,42	1.563.911,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 793424
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		988,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 793424
	9192	0,00	21.577,14	1.585.488,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46086
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		21.577,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46086
	942	0,00	12.815,34	1.598.304,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673672
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		12.815,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673672
	942	0,00	5.000,00	1.603.304,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672729
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672729
	29992	0,00	280,64	1.603.584,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21141
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		280,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21141
	71855	0,00	2.900,00	1.606.484,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72744
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72744
	60683	0,00	1.108,80	1.607.593,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7693
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.108,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7693
	16414	0,00	3.850,00	1.611.443,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16889
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICAL LTDA - ME 16889
31/03/2025	994	16.871,40	0,00	1.594.572,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	1597	1.575,00	0,00	1.592.997,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025		36490	20.251,35	0,00	1.572.745,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	41424	3.180,00	0,00	1.569.565,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	153788	3.330,00	0,00	1.566.235,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EPP 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025		11799	11.690,00	0,00	1.554.545,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025		161609	171,30	0,00	1.554.374,47	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	181835	3.989,40	0,00	1.550.385,07	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025		71855	4.350,00	0,00	1.546.035,07	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	15050	4.760,96	0,00	1.541.274,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	5915	21.900,00	0,00	1.519.374,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	36490	75.677,00	0,00	1.443.697,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	64552	7.821,78	0,00	1.435.875,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	149164	2.389,80	0,00	1.433.485,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/03/2025	137622	7.802,74	0,00	1.425.682,79	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025		37289	2.476,00	0,00	1.423.206,79	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	18201	99.960,00	0,00	1.323.246,79	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	100540	14.350,00	0,00	1.308.896,79	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025		100540	807,50	0,00	1.308.089,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	5915	9.088,00	0,00	1.299.001,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	165238	3.180,24	0,00	1.295.821,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	150076	14.686,26	0,00	1.281.134,79	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025		31566	21.772,00	0,00	1.259.362,79	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	18701	1.980,00	0,00	1.257.382,79	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.295,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	14817	2.648,39	0,00	1.254.734,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.648,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186
	14817	613,89	0,00	1.254.120,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19210
	14817	1.227,78	0,00	1.252.892,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.227,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19221
	14817	1.227,78	0,00	1.251.664,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.227,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182
	9192	325,59	0,00	1.251.339,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	325,59		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	9192	6.258,54	0,00	1.245.080,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.258,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	11410	311,37	0,00	1.244.769,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	311,37		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	15008	12.407,21	0,00	1.232.362,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.407,21		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
	15008	2.920,00	0,00	1.229.442,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.920,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
	15008	1.116,86	0,00	1.228.325,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.116,86		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
	19470	22.434,98	0,00	1.205.890,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	22.434,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025
	19470	4.272,72	0,00	1.201.617,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.272,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/03/2025
	22906	182,50	0,00	1.201.435,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	182,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	32343	1.575,44	0,00	1.199.859,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.575,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025
31/03/2025	41942	1.440,00	0,00	1.198.419,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.440,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025
	88108	1.662,50	0,00	1.196.757,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.662,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	908	8.532,00	0,00	1.188.225,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.532,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/03/2025
	4346	6.525,00	0,00	1.181.700,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.525,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
	4346	23.911,20	0,00	1.157.789,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	23.911,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
	12538	9.058,41	0,00	1.148.730,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.058,41		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/03/2025
	18285	950,00	0,00	1.147.780,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	18285	950,00	0,00	1.146.830,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	18285	1.849,00	0,00	1.144.981,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.849,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
31/03/2025	18285	5.313,70	0,00	1.139.667,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.313,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	18285	5.665,00	0,00	1.134.002,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.665,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	18285	6.955,00	0,00	1.127.047,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.955,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	18285	7.135,00	0,00	1.119.912,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.135,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	18285	7.600,00	0,00	1.112.312,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	18285	8.425,00	0,00	1.103.887,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	18285	9.715,00	0,00	1.094.172,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.715,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	150789	231,66	0,00	1.093.941,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	231,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31/03/2025
	171123	1.600,00	0,00	1.092.341,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	919	64,90	0,00	1.092.276,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	64,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025
	19149	900,00	0,00	1.091.376,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 31/03/2025
	19889	46.441,00	0,00	1.044.935,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	46.441,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/03/2025
	22906	25.956,40	0,00	1.018.978,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	25.956,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	23026	62.040,00	0,00	956.938,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	62.040,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 31/03/2025
	32343	1.421,89	0,00	955.517,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.421,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/03/2025
	41284	927,00	0,00	954.590,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	927,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31/03/2025
	46159	5.055,00	0,00	949.535,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.055,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025
	61501	102,76	0,00	949.432,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.239.242,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	102,76		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025
31/03/2025	61501	342,54	0,00	949.089,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	342,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025
	61501	1.792,86	0,00	947.296,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.792,86		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/03/2025
	74609	2.736,00	0,00	944.560,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.736,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/03/2025
	1484	2.994,50	0,00	941.566,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.994,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025
	1484	8.644,80	0,00	932.921,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.644,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/03/2025
	22906	479,20	0,00	932.442,42	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002		0,00	479,20		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
	81478	22.365,54	0,00	910.076,88	AJUSTE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	22.365,54		AJUSTE
		3.775.316,12	**3.446.150,09**	**910.076,88**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		0,00	186.306,85	186.306,85	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		186.306,85	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	10.065,00	196.371,85	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		10.065,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	2.464,09	198.835,94	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.464,09	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	16.423,75	215.259,69	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		16.423,75	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
06/03/2025	74453	186.306,85	0,00	28.952,84	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 476 - 2025/1443
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	186.306,85		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 476 - 2025/1443
	74453	16.423,75	0,00	12.529,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 478
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	16.423,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 478
	74453	10.065,00	0,00	2.464,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 477
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10.065,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 477

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	88235	2.464,09	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.464,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87
12/03/2025	87990	0,00	52.621,41	52.621,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		59.225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.961,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.753,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	888,38		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
13/03/2025	3471	0,00	372,36	52.993,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2155
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004		380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2155
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
14/03/2025	87980	0,00	26.454,48	79.448,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		29.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.024,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.361,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	439,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
17/03/2025	87990	52.621,41	0,00	26.826,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	52.621,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
18/03/2025	88135	0,00	64.162,05	90.988,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		71.014,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.485,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.065,22		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	3.302,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	88131	0,00	152.035,48	243.024,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		168.273,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.889,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.824,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.524,11		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	87990	0,00	52.621,41	295.645,78	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		52.621,41	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
19/03/2025	774	0,00	317.744,46	613.390,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		334.996,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	5.024,95		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	10.049,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.177,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
19/03/2025	87990	52.621,41	0,00	560.768,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	52.621,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
24/03/2025	88229	0,00	1.920,00	562.688,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		1.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42
	87980	26.454,48	0,00	536.234,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	26.454,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 24/03/2025
	88131	152.035,48	0,00	384.198,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	152.035,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/03/2025
	88135	64.162,05	0,00	320.036,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	64.162,05		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/03/2025
26/03/2025	88235	0,00	53.956,74	373.993,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		59.719,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.776,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	895,79		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.090,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
31/03/2025	88229	1.920,00	0,00	372.073,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42
	774	317.744,46	0,00	54.329,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	317.744,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 31/03/2025
		882.818,98	**937.148,08**	**54.329,10**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	17457	0,00	381,03	1.174.267,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113002
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		381,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113002
	17457	0,00	381,02	1.174.648,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000410866
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		381,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000410866
	17457	0,00	1.473,65	1.176.121,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113001
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113001
	88790	0,00	137,20	1.176.259,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		0,00	683.591,39	1.859.850,40	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		683.591,39	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	39.417,00	1.899.267,40	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		39.417,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	2.667,02	1.901.934,42	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.667,02	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	2.638,94	1.904.573,36	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		5.277,88	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.638,94		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	2.638,94	1.907.212,30	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		5.277,88	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.638,94		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	729,45	1.907.941,75	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	729,45	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	5,20	1.907.946,95	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	9.592,28	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.215,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	696,73		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	372,75		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.549,36		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.604,04		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	2.549,36	1.910.496,31	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	9.592,28	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.215,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	696,73		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	372,75		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.604,04		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	372,75	1.910.869,06	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		9.592,28	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.215,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	696,73		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	149,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.549,36		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.604,04		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	149,00	1.911.018,06	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	9.592,28	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.215,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	696,73		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	372,75		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.549,36		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.604,04		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	4.604,04	1.915.622,10	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	9.592,28	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.215,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	696,73		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	372,75		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.549,36		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	1.215,20	1.916.837,30	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	9.592,28	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	696,73		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	372,75		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.549,36		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.604,04		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	696,73	1.917.534,03	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		9.592,28	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.215,20		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	372,75		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	149,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.549,36		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.604,04		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
05/03/2025		0,00	216,64	1.917.750,67	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		216,64	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	12.356,11	1.930.106,78	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		12.356,11	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	18.073,76	1.948.180,54	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		18.073,76	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	36.920,12	1.985.100,66	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		36.920,12	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
		0,00	943,66	1.986.044,32	ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ESTORNO PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		943,66	0,00		
06/03/2025	6136	0,00	150,40	1.986.194,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3400
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		150,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3400
	88790	0,00	19,60	1.986.214,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	88790	0,00	176,40	1.986.390,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	88790	0,00	19,60	1.986.410,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	88790	0,00	19,60	1.986.429,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	88790	0,00	19,60	1.986.449,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
06/03/2025	172708	2.638,94	0,00	1.983.810,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.638,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364
	172708	2.638,94	0,00	1.981.171,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.638,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366
	129078	5,20	0,00	1.981.166,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825
	129078	149,00	0,00	1.981.017,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	149,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826
	129078	372,75	0,00	1.980.644,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	372,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824
	129078	696,73	0,00	1.979.947,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	696,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823
	129078	1.215,20	0,00	1.978.732,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.215,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827
06/03/2025	129078	2.549,36	0,00	1.976.183,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.549,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822
	129078	4.604,04	0,00	1.971.579,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.604,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828
	21242	943,66	0,00	1.970.635,70	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4681 - 2025/1308
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	943,66		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4681 - 2025/1308
	23126	683.591,39	0,00	1.287.044,31	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 337 - 2025/1242
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	683.591,39		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 337 - 2025/1242
	105007	2.667,02	0,00	1.284.377,29	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 129 - 2025/1454
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.667,02		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 129 - 2025/1454
	1167	729,45	0,00	1.283.647,84	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA NF 20372 - 2025/10233
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	729,45		RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA NF 20372 - 2025/10233
	20533	39.417,00	0,00	1.244.230,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	39.417,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027
	21242	36.920,12	0,00	1.207.310,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	36.920,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683
	87219	18.073,76	0,00	1.189.236,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	18.073,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025
06/03/2025	75328	12.356,11	0,00	1.176.880,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.356,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153
	46959	216,64	0,00	1.176.664,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	216,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077
07/03/2025	75340	0,00	4.370,42	1.181.034,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019		4.370,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
	75340	0,00	1.009,12	1.182.043,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019		1.009,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126
	89941	0,00	2.500,00	1.184.543,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3575
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006		2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3575
	88530	0,00	1.716,51	1.186.260,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.829,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	85,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	27,44		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	16128	0,00	103,03	1.186.363,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 10303

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		103,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 10303
07/03/2025	42722	0,00	8.500,00	1.194.863,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
	15697	0,00	11.418,23	1.206.281,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36602
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006		12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36602
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	17886	0,00	841,26	1.207.122,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		841,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879
	17886	0,00	3.237,78	1.210.360,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		3.237,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
	14169	0,00	6.981,84	1.217.342,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/03/2025	17793	0,00	501,24	1.217.843,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		501,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020
	151692	0,00	9.996,00	1.227.839,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005		10.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	204,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
	2230	0,00	7.215,92	1.235.055,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178747
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001		7.215,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178747
	2230	0,00	160,00	1.235.215,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178748
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178748
	250	0,00	1.561,80	1.236.777,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025001849
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		1.561,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025001849
	78231	0,00	197.958,77	1.434.736,13	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		252.659,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.526,60		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.632,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	27.792,55		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.748,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	53130	0,00	764,40	1.435.500,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002		780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	15,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	78653	0,00	15,98	1.435.516,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003		15,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985
	17457	0,00	3.519,20	1.439.035,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250318101297
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250318101297
	87219	0,00	2.406,30	1.441.442,01	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 130258
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		2.406,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 130258
	88133	0,00	379.232,75	1.820.674,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		433.408,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	20.153,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	4.334,09		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	16.686,24		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13.002,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	42836	0,00	4.653,08	1.825.327,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	105700	0,00	2.035,28	1.827.363,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001		1.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		422,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	107,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
10/03/2025	87219	0,00	18.073,76	1.845.436,88	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 003/2025
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002		20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 003/2025
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	45302	0,00	300,00	1.845.736,88	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006		300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
	257	0,00	771,01	1.846.507,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 131252
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		771,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 131252
	172708	0,00	2.638,94	1.849.146,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
	889	0,00	5.571,27	1.854.718,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	293,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	88874	0,00	6.333,50	1.861.051,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002		7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	51586	0,00	2.490,00	1.863.541,60	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1471
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1471
	88620	0,00	35.391,77	1.898.933,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 463

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		37.005,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 463
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.613,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
10/03/2025	88417	0,00	1.741,35	1.900.674,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	23301	0,00	162.848,51	2.063.523,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.490,62		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.680,97		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.816,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.883,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	154393	1.990,00	0,00	2.061.533,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 133
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.990,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 133
	17457	1.473,65	0,00	2.060.059,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113001
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.473,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113001
	17457	381,03	0,00	2.059.678,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113002
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	381,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2503.018113002
	17457	381,02	0,00	2.059.297,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000410866
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	381,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000410866
	250	1.561,80	0,00	2.057.735,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FOLHA 2025001849
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.561,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025001849
10/03/2025	17886	841,26	0,00	2.056.894,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	841,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879
	889	5.614,09	0,00	2.051.280,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.614,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	23482	2.780,00	0,00	2.048.500,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 10/03/2025
	43518	143.016,77	0,00	1.905.483,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	143.016,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
	43518	20.385,80	0,00	1.885.097,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	20.385,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
	43518	12.364,87	0,00	1.872.732,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.364,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
	43518	7.849,31	0,00	1.864.883,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.849,31		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
	44497	200,00	0,00	1.864.683,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					10/03/2025
10/03/2025	79103	16.295,08	0,00	1.848.388,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	16.295,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/03/2025
	80663	137.112,50	0,00	1.711.276,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	137.112,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 10/03/2025
	100876	1.911,00	0,00	1.709.365,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.911,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 10/03/2025
	139145	6.354,00	0,00	1.703.011,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.354,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 10/03/2025
	162929	2.850,00	0,00	1.700.161,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/03/2025
11/03/2025	20539	0,00	42.232,53	1.742.393,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		42.232,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081
	1018	0,00	273,54	1.742.667,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005		273,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908
	23441	0,00	17.274,81	1.759.941,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3692
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
11/03/2025		23028	0,00	9.706,42	1.769.648,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22130
Contrapartida:	15986 - 3.2.1.30.03.008		10.217,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22130
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	510,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
		143518	0,00	716,10	1.770.364,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59416
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006		716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59416
		23441	0,00	673,72	1.771.038,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3691
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008		673,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
		88133	0,00	402.266,68	2.173.304,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 446
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001		431.848,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 446
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	16.626,16		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.955,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
		75215	0,00	1.442,40	2.174.747,25	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14346
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006		1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14346
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
		75215	0,00	961,60	2.175.708,85	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14347
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006		1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14347

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
11/03/2025	44497	0,00	720,00	2.176.428,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004		720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713
	44497	0,00	200,00	2.176.628,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004		200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
	75215	0,00	1.442,40	2.178.071,25	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14345
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14345
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	88925	0,00	1.578,66	2.179.649,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		1.578,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
	44497	0,00	2.680,00	2.182.329,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004		2.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712
	44497	0,00	3.600,00	2.185.929,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004		3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710
	23482	0,00	2.780,00	2.188.709,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17245
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17245
	80663	0,00	137.112,50	2.325.822,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010		175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/03/2025	135892	15.000,00	0,00	2.310.822,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/03/2025
12/03/2025	66218	0,00	1.501,53	2.312.323,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.689,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	25,35		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	78,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	84,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	919	0,00	47,50	2.312.371,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1238
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1238
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	75204	0,00	232,20	2.312.603,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663787
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001		232,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663787
	43518	0,00	8.497,48	2.321.101,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		10.708,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.177,98		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	374,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	497,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	160,63		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
12/03/2025	5432	0,00	1.500,00	2.322.601,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42185
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42185
	43518	0,00	23.746,02	2.346.347,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		29.925,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	448,89		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	3.291,82		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.391,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.047,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	154977	0,00	3.465,07	2.349.812,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 545
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		3.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 545
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	124,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERRAO & SOUZA LTDA
	65319	0,00	1.157,96	2.350.970,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36917
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36917

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
12/03/2025	919	0,00	47,50	2.351.017,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1239
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1239
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	14352	0,00	19.268,15	2.370.285,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		19.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	698,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	43518	0,00	14.452,78	2.384.738,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		18.213,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	637,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.003,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	273,21		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	846,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	88133	0,00	18.541,52	2.403.280,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		21.190,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	635,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	211,90		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	985,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	815,83		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
12/03/2025	43518	0,00	142.215,32	2.545.495,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		179.225,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.688,38		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.333,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.714,79		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	6.272,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/03/2025	101755	0,00	1.001.541,37	3.547.036,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025002135
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		1.001.541,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025002135
	75754	0,00	721,00	3.547.757,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5519
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006		721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5519
	76973	0,00	2.759,96	3.550.517,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	144,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	3267	0,00	16.897,09	3.567.414,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5491
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		16.897,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5491
	981	0,00	402,06	3.567.816,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006		402,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767
	76973	0,00	2.488,07	3.570.304,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	129,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	919	0,00	47,50	3.570.352,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1193
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1193
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	45281	0,00	741,34	3.571.093,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		834,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	12,52		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	41,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	38,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
14/03/2025	75754	0,00	1.409,04	3.572.502,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5521
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		1.483,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5521
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	74,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	112119	0,00	1.700,00	3.574.202,87	REF. A COMPRA/SERV. DE H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 6328

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001		1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 6328
14/03/2025	257	0,00	3.541,95	3.577.744,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 20030600
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		3.541,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 20030600
17/03/2025	110033	0,00	15.569,71	3.593.314,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		16.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	248,85		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	771,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	76973	0,00	1.276,39	3.594.590,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	66,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	17426	0,00	988,00	3.595.578,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2952
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2952
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	16364	0,00	905,22	3.596.484,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74123630
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		905,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74123630
	78653	0,00	166.628,26	3.763.112,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500129
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003		166.628,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500129
	89336	0,00	9.313,42	3.772.425,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1350
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		9.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1350
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	206,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	55836	0,00	891,58	3.773.317,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12425
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12425
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,25		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	44,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	16364	0,00	10,70	3.773.328,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124117
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		10,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124117
	105007	0,00	2.811,42	3.776.139,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 130
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		2.811,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 130
	55836	0,00	546,21	3.776.685,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12424
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12424
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	27,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	8,73		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	101755	1.001.541,37	0,00	2.775.144,36	PAGAMENTO BORDERÔ 9178 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.001.541,37		PAGAMENTO BORDERÔ 9178 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 17/03/2025
	17457	3.519,20	0,00	2.771.625,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250318101297
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.519,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250318101297

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	78653	15,98	0,00	2.771.609,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985
	75204	232,20	0,00	2.771.376,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	234,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787
	17886	3.237,78	0,00	2.768.139,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.237,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
	76973	1.276,92	0,00	2.766.862,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.276,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959
	88620	35.391,77	0,00	2.731.470,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 463
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	35.391,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 463
	1018	273,54	0,00	2.731.196,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	273,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908
	21233	589,76	0,00	2.730.607,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	589,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140
	143518	716,10	0,00	2.729.891,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	716,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416
	44497	720,00	0,00	2.729.171,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	720,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
17/03/2025	53130	764,40	0,00	2.728.406,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	764,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
	11460	863,55	0,00	2.727.543,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	863,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140
	75340	1.009,12	0,00	2.726.534,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.009,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126
	66218	1.501,53	0,00	2.725.032,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.501,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
	88925	1.578,66	0,00	2.723.453,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.578,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
	88417	1.741,35	0,00	2.721.712,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.741,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
	105700	2.035,28	0,00	2.719.677,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.035,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476
	89941	2.500,00	0,00	2.717.177,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575
	44497	2.680,00	0,00	2.714.497,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.680,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712
17/03/2025	44497	3.600,00	0,00	2.710.897,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710
	75340	4.370,42	0,00	2.706.526,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.370,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
	42836	4.653,08	0,00	2.701.873,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.653,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
	88874	6.333,50	0,00	2.695.540,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.333,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
	14169	6.981,84	0,00	2.688.558,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.981,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
	42722	8.500,00	0,00	2.680.058,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
	151692	9.996,00	0,00	2.670.062,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.996,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	166684	12.469,50	0,00	2.657.592,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.469,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84
	14352	19.268,15	0,00	2.638.324,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	19.268,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
	23037	23.264,40	0,00	2.615.060,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	23.264,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025
	19727	478.336,23	0,00	2.136.724,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	478.336,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818
	42836	1.154,48	0,00	2.135.569,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.154,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430
	88790	19,60	0,00	2.135.550,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	19,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
	88790	19,60	0,00	2.135.530,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	19,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
	88790	19,60	0,00	2.135.510,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	19,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
	88790	137,20	0,00	2.135.373,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	137,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
17/03/2025	88790	176,40	0,00	2.135.197,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	176,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
	88790	19,60	0,00	2.135.177,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	19,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
	44497	200,00	0,00	2.134.977,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
	45302	300,00	0,00	2.134.677,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
	11460	337,72	0,00	2.134.339,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	337,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141
	257	771,01	0,00	2.133.568,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 131252
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	771,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 131252
	17793	501,24	0,00	2.133.067,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	501,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020
	1018	0,00	273,54	2.133.341,19	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		273,54	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LANCAMENTO (REUT.) 17/03/2025
17/03/2025	78231	85,00	0,00	2.133.256,19	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	85,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
	78231	13.493,16	0,00	2.119.763,03	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ROUPARIA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		0,00	13.493,16		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ROUPARIA
	78231	1.350,00	0,00	2.118.413,03	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	1.350,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
	78231	275,60	0,00	2.118.137,43	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	275,60		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
	78231	1.998,19	0,00	2.116.139,24	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	1.998,19		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
	78231	4.286,01	0,00	2.111.853,23	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		0,00	4.286,01		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ENERGIA ELETRICA
	78231	12.384,86	0,00	2.099.468,37	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 GASES MEDICINAIS
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013		0,00	12.384,86		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 GASES MEDICINAIS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	78231	22.758,63	0,00	2.076.709,74	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003		0,00	22.758,63		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 AGUA E ESGOTO
	78231	250,00	0,00	2.076.459,74	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
18/03/2025	7452	0,00	1.632,00	2.078.091,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2813
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2813
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
	105007	0,00	535,10	2.078.626,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 131
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		535,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 131
	74948	0,00	6.608,13	2.085.234,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		6.953,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	344,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	105700	0,00	760,00	2.085.994,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2488
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001		800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2488
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	40,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	21242	0,00	73.448,47	2.159.443,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4712
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		77.314,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4712
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3.865,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	1018	273,54	0,00	2.159.169,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	273,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908
	21233	0,00	589,76	2.159.759,66	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		589,76	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	143518	0,00	716,10	2.160.475,76	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		716,10	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	44497	0,00	720,00	2.161.195,76	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		720,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	53130	0,00	764,40	2.161.960,16	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		764,40	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	11460	0,00	863,55	2.162.823,71	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		863,55	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	75340	0,00	1.009,12	2.163.832,83	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.009,12	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	66218	0,00	1.501,53	2.165.334,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.501,53	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	88925	0,00	1.578,66	2.166.913,02	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.578,66	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	88417	0,00	1.741,35	2.168.654,37	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.741,35	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	105700	0,00	2.035,28	2.170.689,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.035,28	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	89941	0,00	2.500,00	2.173.189,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.500,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	44497	0,00	2.680,00	2.175.869,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.680,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	44497	0,00	3.600,00	2.179.469,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.600,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	75340	0,00	4.370,42	2.183.840,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.370,42	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	42836	0,00	4.653,08	2.188.493,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.653,08	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	88874	0,00	6.333,50	2.194.826,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		6.333,50	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	14169	0,00	6.981,84	2.201.808,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		6.981,84	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	42722	0,00	8.500,00	2.210.308,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		8.500,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	151692	0,00	9.996,00	2.220.304,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		9.996,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	166684	0,00	12.469,50	2.232.773,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		12.469,50	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	14352	0,00	19.268,15	2.252.042,14	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		19.268,15	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	23037	0,00	23.264,40	2.275.306,54	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		23.264,40	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	19727	0,00	478.336,23	2.753.642,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		478.336,23	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	44497	0,00	200,00	2.753.842,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		200,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	45302	0,00	300,00	2.754.142,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		300,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	11460	0,00	337,72	2.754.480,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		337,72	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	88790	0,00	137,20	2.754.617,69	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		137,20	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	88790	0,00	176,40	2.754.794,09	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		176,40	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	88790	0,00	19,60	2.754.813,69	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		19,60	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	88790	0,00	19,60	2.754.833,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		19,60	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	88790	0,00	19,60	2.754.852,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		19,60	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	88790	0,00	19,60	2.754.872,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ENCADERNACAO LTDA 12420 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		19,60	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
18/03/2025	88790	0,00	137,20	2.755.009,69	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		137,20	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	88790	0,00	137,20	2.755.146,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		137,20	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	88790	0,00	176,40	2.755.323,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		176,40	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
	42836	0,00	1.154,48	2.756.477,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.154,48	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	18569	20.554,60	0,00	2.735.923,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	20.554,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/03/2025
	87219	2.406,30	0,00	2.733.516,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.406,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/03/2025
	51586	2.490,00	0,00	2.731.026,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.490,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/03/2025
	78231	141.077,32	0,00	2.589.949,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	141.077,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/03/2025
	130591	784,00	0,00	2.589.165,55	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	784,00		BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099
	130591	16,00	0,00	2.589.149,55	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	16,00		BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099
	165078	480,00	0,00	2.588.669,55	BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2025/1099
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	480,00		BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2025/1099
19/03/2025	75754	0,00	3.229,05	2.591.898,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5524
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		3.399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5524
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	169,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	18569	0,00	20.554,60	2.612.453,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 379332
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		21.557,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 379332

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.002,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA
19/03/2025	17886	0,00	621,77	2.613.074,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002285
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		621,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002285
	23126	0,00	759.941,72	3.373.016,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		841.108,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	12.616,63		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	39.111,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	29.438,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	1385	0,00	78,85	3.373.095,54	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 691756
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		83,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 691756
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	4,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
	172708	2.638,94	0,00	3.370.456,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.638,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369
	88790	19,60	0,00	3.370.437,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	19,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
	88790	19,60	0,00	3.370.417,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	19,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	88790	19,60	0,00	3.370.397,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	19,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
	88790	19,60	0,00	3.370.378,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	19,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
	88790	137,20	0,00	3.370.241,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	137,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
	88790	176,40	0,00	3.370.064,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	176,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
	105700	2.035,28	0,00	3.368.029,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.035,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2476
	88417	1.741,35	0,00	3.366.287,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.741,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
	66218	1.501,53	0,00	3.364.786,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.501,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
	88925	1.578,66	0,00	3.363.207,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.578,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
	14169	6.981,84	0,00	3.356.225,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.981,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
19/03/2025	21233	589,76	0,00	3.355.636,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	589,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140
	89941	2.500,00	0,00	3.353.136,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 3575
	166684	12.469,50	0,00	3.340.666,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.469,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84
	11460	337,72	0,00	3.340.328,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	337,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141
	11460	863,55	0,00	3.339.465,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	863,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140
	151692	9.996,00	0,00	3.329.469,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.996,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153
	14352	19.268,15	0,00	3.310.201,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	19.268,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
	19727	478.336,23	0,00	2.831.865,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	478.336,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					3818
19/03/2025	45302	300,00	0,00	2.831.565,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
	88874	6.333,50	0,00	2.825.231,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.333,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
	53130	764,40	0,00	2.824.467,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	764,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
	42836	4.653,08	0,00	2.819.814,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.653,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
	23037	23.264,40	0,00	2.796.549,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	23.264,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025
	75340	1.009,12	0,00	2.795.540,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.009,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126
	75340	4.370,42	0,00	2.791.170,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.370,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
	143518	716,10	0,00	2.790.454,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	716,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 59416
	44497	3.600,00	0,00	2.786.854,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710
19/03/2025	42722	8.500,00	0,00	2.778.354,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
	44497	2.680,00	0,00	2.775.674,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.680,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712
	44497	200,00	0,00	2.775.474,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
	44497	720,00	0,00	2.774.754,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	720,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713
	42836	1.154,48	0,00	2.773.599,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.154,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430
20/03/2025	79103	0,00	15.181,25	2.788.780,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008		15.181,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917
	17886	0,00	854,38	2.789.635,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		854,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332
	578	0,00	50,00	2.789.685,16	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 25145
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 25145
	150475	0,00	2.352,00	2.792.037,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 226
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003		2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 226
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	48,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
20/03/2025		78231	0,00	189.183,95	2.981.221,11	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018		241.460,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.073,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.227,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.414,60		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	26.560,60		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
		186682	0,00	260,00	2.981.481,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ MEDICAL LTDA 7134
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009		260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ MEDICAL LTDA 7134
		75204	0,00	318,20	2.981.799,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744594
Contrapartida:	14090 - 3.2.1.20.05.001		318,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744594
		186681	0,00	123,50	2.981.922,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH GAMES LTDA 1
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003		130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH GAMES LTDA 1
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	6,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLASH GAMES LTDA
21/03/2025		135892	0,00	15.000,00	2.996.922,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7612
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001		15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7612

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	23037	0,00	24.397,38	3.021.320,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 94.2025
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		24.397,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 94.2025
	17886	854,38	0,00	3.020.465,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	854,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332
24/03/2025	21242	0,00	36.825,18	3.057.290,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4720
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		38.763,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4720
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.938,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	161301	0,00	1.323,00	3.058.613,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 221
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 221
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	27,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA
	75204	0,00	1.616,80	3.060.230,79	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786635
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001		1.616,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786635
	77521	0,00	1.154,48	3.061.385,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11430
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	75204	0,00	14.577,00	3.075.962,27	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786649
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001		14.577,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786649
	21242	0,00	61,83	3.076.024,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4719

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005		65,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4719
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
24/03/2025	154977	3.465,07	0,00	3.072.559,03	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	17886	621,77	0,00	3.071.937,26	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	16364	10,70	0,00	3.071.926,56	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	16364	905,22	0,00	3.071.021,34	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025		75215	1.442,40	0,00	3.069.578,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	75215	961,60	0,00	3.068.617,34	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	75215	1.442,40	0,00	3.067.174,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025	65319	1.157,96	0,00	3.066.016,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9244 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.408,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		523,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		741,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		23.607,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		57.396,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.348,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.149,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.137,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 VFB BRASIL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	632,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	905,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.774,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	621,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.479,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		3.465,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 SERRAO & SOUZA LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		9.181,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001		750,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9244 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	138.849,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9244 C/C N? 291
24/03/2025		20539	42.232,53	0,00	3.023.784,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	42.232,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081
		74948	6.608,13	0,00	3.017.176,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.608,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977
		76973	2.488,07	0,00	3.014.688,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.488,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975
		76973	2.759,96	0,00	3.011.928,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.759,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974
		75204	318,20	0,00	3.011.610,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	320,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594
		78653	166.628,26	0,00	2.844.981,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500129
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	166.628,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500129

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
24/03/2025	257	3.541,95	0,00	2.841.439,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 20030600
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.541,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 20030600
	3267	16.897,09	0,00	2.824.542,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	16.897,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/03/2025
	5432	1.500,00	0,00	2.823.042,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 24/03/2025
	7452	1.632,00	0,00	2.821.410,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.632,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/03/2025
	23301	134.225,03	0,00	2.687.185,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	134.225,03		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025
	43518	142.215,32	0,00	2.544.970,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	142.215,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
	43518	14.452,78	0,00	2.530.517,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14.452,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
	43518	8.497,48	0,00	2.522.020,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.497,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
	43518	23.746,02	0,00	2.498.274,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	23.746,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/03/2025
24/03/2025	45281	741,34	0,00	2.497.532,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	741,34		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/03/2025
	75754	721,00	0,00	2.496.811,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	721,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
	75754	3.229,05	0,00	2.493.582,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.229,05		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
	75754	1.409,04	0,00	2.492.173,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.409,04		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/03/2025
	89336	9.313,42	0,00	2.482.860,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.313,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/03/2025
	105007	2.811,42	0,00	2.480.048,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.811,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/03/2025
	919	47,50	0,00	2.480.001,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 24/03/2025
	2230	7.215,92	0,00	2.472.785,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.215,92		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025
	2230	160,00	0,00	2.472.625,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	160,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/03/2025
24/03/2025	17426	988,00	0,00	2.471.637,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	988,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/03/2025
	23028	9.706,42	0,00	2.461.931,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.706,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/03/2025
	42722	1.700,00	0,00	2.460.231,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 24/03/2025
	55836	546,21	0,00	2.459.684,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	546,21		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025
	55836	891,58	0,00	2.458.793,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	891,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/03/2025
	80663	137.112,50	0,00	2.321.680,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	137.112,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/03/2025
	88133	379.232,75	0,00	1.942.448,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	379.232,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025
	88133	18.541,52	0,00	1.923.906,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	18.541,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	110033	15.569,71	0,00	1.908.336,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15.569,71		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/03/2025
	23301	291,48	0,00	1.908.045,30	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 COLETA DE LIXO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008		0,00	291,48		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 COLETA DE LIXO
	23301	5.786,64	0,00	1.902.258,66	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003		0,00	5.786,64		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 AGUA E ESGOTO
	23301	5.400,45	0,00	1.896.858,21	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		0,00	5.400,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	23301	2.459,82	0,00	1.894.398,39	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	2.459,82		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
	23301	555,00	0,00	1.893.843,39	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	555,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
	23301	825,00	0,00	1.893.018,39	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 ROUPARIA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		0,00	825,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 ROUPARIA
	23301	259,67	0,00	1.892.758,72	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	259,67		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
	23301	991,70	0,00	1.891.767,02	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 COLETA DE LIXO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008		0,00	991,70		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 COLETA DE LIXO
	23301	12.053,72	0,00	1.879.713,30	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 ENERGIA ELETRICA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		0,00	12.053,72		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 ENERGIA ELETRICA
25/03/2025	154393	0,00	1.575,00	1.881.288,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004		1.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3
	75754	0,00	430,54	1.881.718,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5538
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		453,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5538
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	22,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	17457	0,00	3.519,20	1.885.238,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504018136490
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504018136490
	42722	0,00	3.450,00	1.888.688,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1013
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		3.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1013
	889	0,00	42,82	1.888.730,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		42,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507
	153511	180,00	0,00	1.888.550,86	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25/03/2025 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	180,00		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25/03/2025 2025/0861
	112955	35,28	0,00	1.888.515,58	BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003		0,00	35,28		BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861
	112955	1.364,72	0,00	1.887.150,86	BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	1.364,72		BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861
	184848	3,64	0,00	1.887.147,22	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 25/03/2025 2025/0861

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		0,00	3,64		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 25/03/2025 2025/0861
25/03/2025	184848	178,36	0,00	1.886.968,86	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	178,36		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 2025/0861
	6136	150,40	0,00	1.886.818,46	BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	150,40		BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2025/0861
	16128	103,03	0,00	1.886.715,43	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	103,03		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/0861
	129078	450,80	0,00	1.886.264,63	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/0861
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	450,80		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/0861
	112119	1.700,00	0,00	1.884.564,63	BAIXA CONTÁBIL H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 2025/2032
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	1.700,00		BAIXA CONTÁBIL H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 2025/2032
	21131	171,00	0,00	1.884.393,63	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 CAIXA PROJETO HGG
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	171,00		BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 CAIXA PROJETO HGG
	21131	9,00	0,00	1.884.384,63	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		0,00	9,00		BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
26/03/2025	176562	0,00	6.700,00	1.891.084,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009		1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28
	18542	0,00	6.840,00	1.897.924,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8334
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 8334
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
26/03/2025	257	0,00	771,01	1.898.695,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 124933
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		771,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 124933
	15694	0,00	2.364,12	1.901.059,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5923
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		2.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5923
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	110,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	6136	0,00	150,40	1.901.210,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3652
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		150,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3652
	126322	0,00	665.633,32	2.566.843,48	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 192
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011		665.633,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 192
	77521	1.154,48	0,00	2.565.689,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 26/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.154,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 26/03/2025
27/03/2025	187451	0,00	9.051,42	2.574.740,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 9
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		9.644,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 9
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	448,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	144,67		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	257	0,00	129,70	2.574.870,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 47526
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		129,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 47526

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	187451	0,00	173.128,52	2.747.998,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 8
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		184.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 8
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.578,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.767,10		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	94523	0,00	12.197,55	2.760.196,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 803
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005		12.197,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 803
	17886	0,00	1.295,01	2.761.491,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002458
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		1.295,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002458
	187451	0,00	16.423,75	2.777.914,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 10
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 10
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	171123	15,00	0,00	2.777.899,95	BAIXA CONTÁBIL CT QUATRO RODAS LTDA NF 623
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	15,00		BAIXA CONTÁBIL CT QUATRO RODAS LTDA NF 623
28/03/2025	23301	0,00	163.494,51	2.941.394,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.771,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.137,97		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.667,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.648,91		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025		87219	0,00	2.406,30	2.943.800,76	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 124928
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003		2.406,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 124928
		75328	0,00	12.356,11	2.956.156,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 159
Contrapartida:	14122 - 3.2.1.30.03.005		12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 159
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
31/03/2025		19727	0,00	511.710,55	3.467.867,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002		653.108,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	30.369,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	71.841,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	32.655,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	6.531,09		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		43518	0,00	15.564,01	3.483.431,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004		19.614,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.157,58		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	294,22		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	686,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	912,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		43518	0,00	21.429,13	3.504.860,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		27.005,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	945,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.970,64		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	405,09		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.255,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/03/2025	161003	0,00	600,00	3.505.460,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 468
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001		600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 468
	43518	0,00	11.059,20	3.516.519,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		13.937,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	648,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.533,10		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	487,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	209,06		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	21019	0,00	96,42	3.516.616,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10816
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009		101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10816
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	43518	0,00	135.834,24	3.652.450,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		171.183,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.960,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.830,20		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.567,75		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.991,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	21019	0,00	96,42	3.652.546,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10817
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009		101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10817
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	17886	1.295,01	0,00	3.651.251,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9341 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		99.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.686,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		807,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		20.251,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.088,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		171,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.330,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.760,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.575,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.802,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.389,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.989,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 UP DISTRIBUIDORA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 VIVA FARMACEUTICA SA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		16.871,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					31/03/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.180,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9341 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	355.355,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9341 C/C N? 291
31/03/2025	88530	1.716,51	0,00	3.649.535,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.716,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
	75204	1.616,80	0,00	3.647.918,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.619,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635
	75204	14.577,00	0,00	3.633.341,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14.579,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649
	257	129,70	0,00	3.633.211,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 47526
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	129,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 47526
	981	402,06	0,00	3.632.809,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	402,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767
	76973	1.276,39	0,00	3.631.533,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.276,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041
	154393	1.575,00	0,00	3.629.958,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.575,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3
31/03/2025	126322	665.633,15	0,00	2.964.325,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	665.633,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 31/03/2025
	6136	103,81	0,00	2.964.221,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	103,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31/03/2025
	15694	2.364,12	0,00	2.961.857,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.364,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/03/2025
	15697	11.418,23	0,00	2.950.439,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.418,23		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/03/2025
	21242	73.448,47	0,00	2.876.990,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	73.448,47		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/03/2025
	23037	24.397,38	0,00	2.852.593,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	24.397,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 31/03/2025
	75754	430,54	0,00	2.852.162,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	430,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 31/03/2025
	161301	1.323,00	0,00	2.850.839,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.323,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/03/2025
31/03/2025	171123	285,00	0,00	2.850.554,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	285,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 31/03/2025
	176562	6.700,00	0,00	2.843.854,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 31/03/2025
	187451	16.423,75	0,00	2.827.430,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 31/03/2025
	889	5.571,27	0,00	2.821.859,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.571,27		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	889	42,82	0,00	2.821.816,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	42,82		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	919	47,50	0,00	2.821.769,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 31/03/2025
	23441	673,72	0,00	2.821.095,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	673,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025
	23441	17.274,81	0,00	2.803.820,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	17.274,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	79103	15.181,25	0,00	2.788.639,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15.181,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/03/2025
	23126	70,98	0,00	2.788.568,57	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003		0,00	70,98		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 AGUA E ESGOTO
	23126	448,00	0,00	2.788.120,57	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	448,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
	23126	600,00	0,00	2.787.520,57	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	600,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
	23126	1.070,15	0,00	2.786.450,42	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 COLETA DE LIXO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008		0,00	1.070,15		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 COLETA DE LIXO
	161003	30,00	0,00	2.786.420,42	BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA NF 468
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	30,00		BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA NF 468
	23126	10.322,57	0,00	2.776.097,85	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		0,00	10.322,57		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	23126	12.767,61	0,00	2.763.330,24	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		0,00	12.767,61		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 ENERGIA ELETRICA
	126322	0,17	0,00	2.763.330,07	BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,17		BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.173.886,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	23126	2.059,07	0,00	2.761.271,00	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010		0,00	2.059,07		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
		5.750.181,52	**7.337.566,41**	**2.761.271,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 5.160.708,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		222.564,99	0,00	4.938.143,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4659 BR LANDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		0,00	222.564,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4659 BR LANDRY
		3.979,00	0,00	4.934.164,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2773125 PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019		0,00	3.979,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2773125 PRIME
		11.357,80	0,00	4.922.806,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 36602 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006		0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 36602 PLANISA
		2.420,28	0,00	4.920.386,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3575 DUTOS QUIMICA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006		0,00	2.420,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3575 DUTOS QUIMICA
10/03/2025		1.833,00	0,00	4.918.553,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 22741 AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		0,00	1.833,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 22741 AMIL
		82.639,76	0,00	4.835.913,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 444 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	82.639,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 444 GBM
		2.643,33	0,00	4.833.270,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 780 LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002		0,00	2.643,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 780 LAVA JATO
		32.176,59	0,00	4.801.093,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 463 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		0,00	32.176,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 463 ROSSO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 5.160.708,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		24.319,61	0,00	4.776.774,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3507 ATHOS + (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		0,00	24.319,61		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3507 ATHOS + (PROV A MAIOR)
		145.998,00	0,00	4.630.776,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 149 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 149 BIOXXI
11/03/2025		178.246,20	0,00	4.452.530,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 446 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	178.246,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 446 GBM
		11.937,68	0,00	4.440.592,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3692 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		0,00	11.937,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3692 MUNDO DIGITAL
		2.780,00	0,00	4.437.812,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17245
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		0,00	2.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17245
		141.457,71	0,00	4.296.354,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 5091 DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010		0,00	141.457,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 5091 DIMIVIG
12/03/2025		238.073,87	0,00	4.058.280,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		0,00	238.073,87		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
		30.661,88	0,00	4.027.618,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		0,00	30.661,88		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
		6.405,73	0,00	4.021.213,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		0,00	6.405,73		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
		18.000,00	0,00	4.003.213,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 654 ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		0,00	18.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 654 ORALMED
13/03/2025		8.793,06	0,00	3.994.420,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 5491 SUPRYCOPY

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 5.160.708,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		0,00	8.793,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 5491 SUPRYCOPY
14/03/2025		28.000,00	0,00	3.966.420,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 899 INSTI. PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		0,00	28.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 899 INSTI. PAULO REIS
17/03/2025		10.000,00	0,00	3.956.420,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 1350 ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		0,00	10.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 1350 ECO VARIZ
		97.455,92	0,00	3.858.964,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 3000500129 SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003		0,00	97.455,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 3000500129 SANEAGO
		1.040,00	0,00	3.857.924,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2952 CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		0,00	1.040,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2952 CASA JARDIM
		21.875,00	0,00	3.836.049,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 354 MARTINS + (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		0,00	21.875,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 354 MARTINS + (PROV A MAIOR)
		4.652,85	0,00	3.831.396,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 130/131 TEREZA +(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		0,00	4.652,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 130/131 TEREZA +(PROV A MAIOR)
18/03/2025		15.493,30	0,00	3.815.903,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4712 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		0,00	15.493,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4712 SUPORTE
		116.105,08	0,00	3.699.797,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 66 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		0,00	116.105,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 66 CENTRO HOSPITALAR
		153.359,68	0,00	3.546.438,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 354 NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		0,00	153.359,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 354 NEFROVITA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 5.160.708,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		556.576,34	0,00	2.989.861,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 346 RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		0,00	556.576,34		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 346 RTD
		155.517,30	0,00	2.834.344,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 134200536 CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		0,00	155.517,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 134200536 CELG
		338.760,50	0,00	2.495.584,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17700 COOPANEST +(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		0,00	338.760,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17700 COOPANEST +(PROV A MAIOR)
20/03/2025		222.564,99	0,00	2.273.019,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4680 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		0,00	222.564,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4680 BR LAUNDRY
		18.635,11	0,00	2.254.384,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 7917 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008		0,00	18.635,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 7917 RESIDUO ZERO
26/03/2025		811.428,26	0,00	1.442.955,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 192 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011		0,00	811.428,26		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 192 2G2M
		68.773,27	0,00	1.374.182,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 88 TRANSPLANTE + (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		0,00	68.773,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 88 TRANSPLANTE + (PROV A MAIOR)
27/03/2025		128.139,54	0,00	1.246.042,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		0,00	128.139,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS BS SERVIÇOS
28/03/2025		7.440,00	0,00	1.238.602,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 159 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005		0,00	7.440,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 159 BOB EXPRESS
		145.998,00	0,00	1.092.604,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 151 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 151 BIOXXI

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 5.160.708,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	82.639,76	1.175.244,72	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		82.639,76	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - GBM
		0,00	178.246,20	1.353.490,92	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		178.246,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - GBM
		0,00	811.428,26	2.164.919,18	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011		811.428,26	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - 2G2M
		0,00	32.176,59	2.197.095,77	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		32.176,59	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ROSSO
		0,00	222.564,99	2.419.660,76	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		222.564,99	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BR LAUNDRY
		0,00	268.735,75	2.688.396,51	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SAUDE
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		268.735,75	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SAUDE
		0,00	11.357,80	2.699.754,31	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006		11.357,80	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PLANISA
		0,00	141.457,71	2.841.212,02	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010		141.457,71	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DIMIVIG
		0,00	97.455,92	2.938.667,94	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003		97.455,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SANEAGO
		0,00	519.708,43	3.458.376,37	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		519.708,43	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INTERATIVA
		0,00	6.405,73	3.464.782,10	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		6.405,73	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ARQUIVO OFF
		0,00	128.139,54	3.592.921,64	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		128.139,54	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 5.160.708,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					- BS SERVIÇOS
31/03/2025		0,00	15.493,30	3.608.414,94	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		15.493,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPORTE
		0,00	8.793,06	3.617.208,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		8.793,06	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPRYCOPY
		0,00	29.586,92	3.646.794,92	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		29.586,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INGOH
		0,00	18.635,11	3.665.430,03	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008		18.635,11	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RESIDUO ZERO
		0,00	7.440,00	3.672.870,03	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005		7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BOB EXPRESS
		0,00	338.760,50	4.011.630,53	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		338.760,50	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - COOPANEST
		0,00	155.517,30	4.167.147,83	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		155.517,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CELG
		0,00	1.705,47	4.168.853,30	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		1.705,47	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TOTVS
		0,00	145.998,00	4.314.851,30	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		145.998,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BIOXXI
		0,00	556.576,34	4.871.427,64	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		556.576,34	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RTD
		0,00	116.105,08	4.987.532,72	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		116.105,08	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CENTRO HOSPITALAR
		0,00	11.937,68	4.999.470,40	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MUNDO DIGITAL

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 5.160.708,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		11.937,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MUNDO DIGITAL
31/03/2025		0,00	10.000,00	5.009.470,40	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		10.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECO VARIZ
		0,00	3.979,00	5.013.449,40	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019		3.979,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PRIME
		0,00	153.359,68	5.166.809,08	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		153.359,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NEFROVITA
		0,00	2.780,00	5.169.589,08	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		2.780,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPERI
		0,00	24.994,67	5.194.583,75	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006		24.994,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TESLA
		0,00	1.040,00	5.195.623,75	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.040,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CASA JARDIM
		0,00	4.652,85	5.200.276,60	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TEREZA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		4.652,85	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TEREZA
		0,00	18.000,00	5.218.276,60	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		18.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ORALMED
		0,00	24.319,61	5.242.596,21	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ATHOS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		24.319,61	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ATHOS
		0,00	2.643,33	5.245.239,54	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002		2.643,33	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - LAVA JATO
		0,00	1.833,00	5.247.072,54	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		1.833,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AMIL

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 5.160.708,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		231.741,10	0,00	5.015.331,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		0,00	231.741,10		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF
		36.994,65	0,00	4.978.336,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		0,00	36.994,65		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
		519.708,43	0,00	4.458.628,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3937 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		0,00	519.708,43		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3937 INTERATIVA
		4.856.547,81	**4.154.467,58**	**4.458.628,36**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.362.056,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		3.353.902,03	0,00	8.154,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 - HGG 0105/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.353.902,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 - HGG 0105/2025
		7.117,14	0,00	1.037,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 HGG APRENDIZ 0106/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.117,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 HGG APRENDIZ 0106/2025
07/03/2025		1.037,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025 - JOSE AUGUSTO ROMUALDO DA SILVA 0107/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.037,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025 - JOSE AUGUSTO ROMUALDO DA SILVA 0107/2025
31/03/2025		0,00	3.338.121,26	3.338.121,26	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.362.056,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		0,00	8.239,51	3.346.360,77	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIOS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		178,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - 13 SALARIO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.362.056,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		285,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		10.053,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		254,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	1.662,29		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	761,97		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
		3.362.056,59	**3.346.360,77**	**3.346.360,77**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 47.517,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025		10.309,19	0,00	37.208,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VALERIA DE SOUZA ABREU 0097/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10.309,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VALERIA DE SOUZA ABREU 0097/2025
		37.207,65	0,00	0,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	37.207,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
10/03/2025		8.488,96	0,00	-8.488,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA LUIZA SILVA RIO 0110/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.488,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA LUIZA SILVA RIO 0110/2025
		2.147,97	0,00	-10.636,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.147,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
		764,63	0,00	-11.401,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	764,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 47.517,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,40	0,00	-11.401,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANYELLE MATOS RAYZER COMPLEMENTAR 0115/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANYELLE MATOS RAYZER COMPLEMENTAR 0115/2025
17/03/2025		1.028,77	0,00	-12.430,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.028,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025
		107,32	0,00	-12.537,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA INGRID GONÇALVES - COMPLEMENTAR 0118/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	107,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA INGRID GONÇALVES - COMPLEMENTAR 0118/2025
19/03/2025		8.037,38	0,00	-20.575,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA TERESA PRATA RESENDE 0137/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.037,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANA TERESA PRATA RESENDE 0137/2025
		910,76	0,00	-21.485,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA PAULA BISPO COUTINHO 0136/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	910,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA PAULA BISPO COUTINHO 0136/2025
24/03/2025		1.665,34	0,00	-23.151,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VYVIANE FARIA PIRES CAVALCANTE 0145/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.665,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VYVIANE FARIA PIRES CAVALCANTE 0145/2025
		11.029,67	0,00	-34.180,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA 0140/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.029,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA 0140/2025
31/03/2025		0,00	80.738,96	46.558,16	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 47.517,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida:	106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		34.446,05	0,00	12.112,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 0151/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.446,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 47.517,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					REIMER 0151/2025
31/03/2025		9.810,41	0,00	2.301,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES 0150/2025
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.810,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES 0150/2025
		125.954,50	**80.738,96**	**2.301,70**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.237,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		3.237,78	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	3.237,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
31/03/2025		0,00	3.460,42	3.460,42	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.237,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
		3.237,78	**3.460,42**	**3.460,42**	**<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.416,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		1.289,00	0,00	1.127,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0105/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.289,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0105/2025
		1.127,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0105/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.127,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0105/2025
31/03/2025		0,00	2.410,48	2.410,48	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.416,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.416,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
		2.416,26	**2.410,48**	**2.410,48**	**<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR**

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.491.191,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		1.488.016,84	0,00	3.174,16	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.488.016,84		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		3.174,16	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	3.174,16		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/03/2025		0,00	396.251,03	396.251,03	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.491.191,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		86.552,32	0,00	309.698,71	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.491.191,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida:	106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		0,00	761,97	310.460,68	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	178,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - 13 SALARIO
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	285,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	10.053,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	254,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DSR S/ FALTA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.491.191,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	1.662,29		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	8.239,51		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIOS
31/03/2025		0,00	1.163.200,08	1.473.660,76	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001		1.163.200,08	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
		1.577.743,32	**1.560.213,08**	**1.473.660,76**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 356.560,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		0,00	40.861,86	397.422,51	FGTS MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002		40.861,86	0,00		FGTS MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
		40.861,86	0,00	356.560,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	40.861,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
10/03/2025		0,00	382,77	356.943,42	FGTS S/ RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002		382,77	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
		0,00	166,92	357.110,34	FGTS S/ RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002		166,92	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025
		382,77	0,00	356.727,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	382,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
		166,92	0,00	356.560,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	166,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025
17/03/2025		0,00	87,21	356.647,86	FGTS RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 356.560,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002		87,21	0,00		FGTS RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025
17/03/2025		87,21	0,00	356.560,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	87,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025
19/03/2025		356.374,92	0,00	185,73	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	356.374,92		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		185,73	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	185,73		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/03/2025		0,00	45.414,50	45.414,50	CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER FGTS 0151/2025
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002		45.414,50	0,00		CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER FGTS 0151/2025
		0,00	1.797,32	47.211,82	FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES FGTS 0150/2025
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002		1.797,32	0,00		FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES FGTS 0150/2025
		0,00	354.700,02	401.911,84	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - FGTS
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002		354.700,02	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - FGTS
		45.414,50	0,00	356.497,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER FGTS 0151/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	45.414,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER FGTS 0151/2025
		1.797,32	0,00	354.700,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES FGTS 0150/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.797,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES FGTS 0150/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 356.560,65

	445.271,23	**443.410,60**	**354.700,02**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 44.051,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		43.958,97	0,00	92,90	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	43.958,97		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		92,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	92,90		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/03/2025		0,00	43.735,04	43.735,04	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - PIS
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003		43.735,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - PIS
		44.051,87	**43.735,04**	**43.735,04**	**<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 5.902,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		78,89	0,00	5.824,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0120/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	78,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0120/2025
		4.953,66	0,00	870,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0120/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.953,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0120/2025
		755,55	0,00	114,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0120/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	755,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0120/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 5.902,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		114,88	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 5.902,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		0,00	834,44	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 5.902,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
		5.902,98	**834,44**	**834,44**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 806.183,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		402.025,53	0,00	404.157,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	402.025,53		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/03/2025		0,00	455.421,60	859.579,18	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 806.183,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
		402.025,53	**455.421,60**	**859.579,18**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		0,00	27,44	43.303,01	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.829,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.716,51		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	85,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		0,00	182,50	43.485,51	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006		12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36602
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36602
		0,00	114,02	43.599,53	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	2.526,60	46.126,13	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		252.659,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.632,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	197.958,77		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	27.792,55		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.748,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/03/2025		0,00	4.334,09	50.460,22	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001		433.408,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	379.232,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	20.153,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	16.686,24		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13.002,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
10/03/2025			0,00	1.926,24	52.386,46	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida:	14150 - 3.2.1.40.09.002		20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 003/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.073,76		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 003/2025
			0,00	1.166,50	53.552,96	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida:	14150 - 3.2.1.40.09.002		7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
			0,00	1.680,97	55.233,93	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007		196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.490,62		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	162.848,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.816,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.883,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
11/03/2025			0,00	276,10	55.510,03	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008		18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3692
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
11/03/2025		0,00	1.750,00	57.260,03	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/03/2025		0,00	25,35	57.285,38	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.689,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	78,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.501,53		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
		0,00	160,63	57.446,01	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		10.708,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.177,98		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.497,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	374,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	497,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
12/03/2025		0,00	448,89	57.894,90	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		29.925,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	3.291,82		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.391,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	23.746,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.047,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	18,51	57.913,41	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36917
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.157,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36917
12/03/2025		0,00	888,38	58.801,79	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		59.225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.961,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.753,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	52.621,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
		0,00	273,21	59.075,00	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		18.213,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	637,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.452,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.003,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	846,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	211,90	59.286,90	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		21.190,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	635,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.541,52		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	985,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	815,83		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
12/03/2025		0,00	2.688,38	61.975,28	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		179.225,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	142.215,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.333,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.714,79		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	6.272,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/03/2025		0,00	12,52	61.987,80	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		834,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	741,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	41,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	38,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
14/03/2025		0,00	439,20	62.427,00	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		29.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	26.454,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.024,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.361,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025		0,00	248,85	62.675,85	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		16.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.569,71		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	771,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	14,25	62.690,10	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12425
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	891,58		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12425
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	44,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
		0,00	8,73	62.698,83	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12424
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	27,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	546,21		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12424
		276,10	0,00	62.422,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		25,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	301,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		0,00	1.065,22	63.487,95	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		71.014,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	64.162,05		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.485,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	3.302,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
		0,00	2.524,11	66.012,06	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		168.273,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.889,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	152.035,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.824,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
19/03/2025		0,00	5.024,95	71.037,01	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		334.996,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	317.744,46		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	10.049,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.177,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
		0,00	12.616,63	83.653,64	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		841.108,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	759.941,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	39.111,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	29.438,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
19/03/2025		286,82	0,00	83.366,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	286,82		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		5,70	0,00	83.361,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	5,70		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		13,09	0,00	83.348,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	13,09		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		24,74	0,00	83.323,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	24,74		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		27,44	0,00	83.295,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	27,44		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		34,56	0,00	83.261,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	34,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		40,90	0,00	83.220,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	40,90		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		57,45	0,00	83.162,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	57,45		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025		114,02	0,00	83.048,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	114,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		148,38	0,00	82.900,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	148,38		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		160,87	0,00	82.739,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	160,87		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		182,50	0,00	82.557,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	182,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		233,74	0,00	82.323,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	233,74		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		262,50	0,00	82.060,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	262,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		276,10	0,00	81.784,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	276,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		283,50	0,00	81.501,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	283,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		385,37	0,00	81.115,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	385,37		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
19/03/2025		394,71	0,00	80.721,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	394,71		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		508,06	0,00	80.213,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		630,00	0,00	79.583,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	630,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		909,00	0,00	78.674,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	909,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.166,50	0,00	77.507,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.256,40	0,00	76.251,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.256,40		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.680,97	0,00	74.570,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.680,97		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.750,00	0,00	72.820,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.750,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.926,24	0,00	70.894,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.926,24		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		2.319,03	0,00	68.575,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.319,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		2.526,60	0,00	66.048,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.526,60		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		2.703,53	0,00	63.344,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.703,53		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		2.977,73	0,00	60.367,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.977,73		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		4.078,60	0,00	56.288,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	4.078,60		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		6.105,12	0,00	50.183,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	6.105,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		11.803,63	0,00	38.379,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	11.803,63		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/03/2025		0,00	2.414,60	40.794,44	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		241.460,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	189.183,95		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.073,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.227,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	26.560,60		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/03/2025		0,00	895,79	41.690,23	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		59.719,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	53.956,74		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.776,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.090,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
27/03/2025		0,00	144,67	41.834,90	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		9.644,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 9
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.051,42		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 9
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	448,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
		0,00	2.767,10	44.602,00	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		184.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 8
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.578,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	173.128,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 8
		0,00	262,50	44.864,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 10

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 10
28/03/2025		0,00	1.648,91	46.513,41	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.771,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.137,97		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.667,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	163.494,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
31/03/2025		0,00	6.531,09	53.044,50	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		653.108,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	511.710,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	30.369,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	71.841,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	32.655,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	294,22	53.338,72	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		19.614,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.157,58		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.564,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	686,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	912,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/03/2025		0,00	405,09	53.743,81	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		27.005,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21.429,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	945,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.970,64		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.255,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	209,06	53.952,87	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		13.937,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	648,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.533,10		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	487,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.059,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435
		0,00	2.567,75	56.520,62	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		171.183,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	135.834,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.275,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.960,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.830,20		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.991,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		45.549,90	**58.794,95**	**56.520,62**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		0,00	2,80	99.739,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
06/03/2025		0,00	0,40	99.739,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
		0,00	3,60	99.743,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	176,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
		0,00	0,40	99.743,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
06/03/2025		0,00	0,40	99.744,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
		0,00	0,40	99.744,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
07/03/2025		0,00	152,03	99.896,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	204,00	100.100,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005		10.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.996,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		0,00	12.632,98	112.733,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		252.659,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.526,60		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	197.958,77		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	27.792,55		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.748,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/03/2025		0,00	15,60	112.749,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002		780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	764,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
		0,00	13.002,27	125.751,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		433.408,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	379.232,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	20.153,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	4.334,09		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	16.686,24		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
		0,00	107,12	125.858,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001		1.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		422,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.035,28		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	53,86	125.912,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369
		0,00	293,23	126.205,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.571,27		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507
		0,00	1.613,43	127.819,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		37.005,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 463
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	35.391,77		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 463
		0,00	91,65	127.910,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
		0,00	5.883,38	133.794,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.490,62		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.680,97		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	162.848,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.816,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
		346,22	0,00	133.447,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118870
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	346,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					118870
10/03/2025		360,00	0,00	133.087,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8287
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8287
		545,39	0,00	132.542,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118872
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	545,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118872
		573,96	0,00	131.968,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21642
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	573,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21642
		899,19	0,00	131.069,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118866
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	899,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118866
		1.497,55	0,00	129.571,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1030
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.497,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1030
		1.598,62	0,00	127.973,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-460
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.598,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-460
		1.943,16	0,00	126.030,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4683
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.943,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4683
		2.931,59	0,00	123.098,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.931,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92
		3.030,00	0,00	120.068,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-645
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.030,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-645

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		3.865,71	0,00	116.202,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4688
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.865,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4688
		3.942,36	0,00	112.260,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-443
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.942,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-443
		5.411,07	0,00	106.849,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-65
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.411,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-65
		5.883,38	0,00	100.965,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-149
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.883,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-149
		6.308,24	0,00	94.657,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118873
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.308,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118873
		8.750,00	0,00	85.907,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4840
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4840
		12.270,69	0,00	73.637,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-442
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.270,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-442
		12.632,98	0,00	61.004,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4659
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.632,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4659
		27.541,81	0,00	33.462,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-337
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	27.541,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-337
		30.525,61	0,00	2.936,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3818

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	30.525,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3818
10/03/2025		49,67	0,00	2.886,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4681
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	49,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4681
		237,10	0,00	2.649,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		24,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	261,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04
		208,12	0,00	2.441,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN REF 02/2025 02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	208,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN REF 02/2025 02/2025
		0,08	0,00	2.441,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-829
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	0,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-829
		0,11	0,00	2.441,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-825
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	0,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-825
		0,40	0,00	2.441,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12423
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12423
		0,40	0,00	2.440,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12421
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12421
		0,40	0,00	2.440,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12420
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12420
		0,40	0,00	2.439,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12419

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12419
10/03/2025		3,04	0,00	2.436,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-826
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-826
		3,60	0,00	2.433,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12422
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12422
		3,84	0,00	2.429,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-830
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-830
		7,61	0,00	2.421,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-824
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-824
		13,63	0,00	2.408,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10787
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	13,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10787
		14,22	0,00	2.394,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-823
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-823
		17,78	0,00	2.376,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6141
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	17,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6141
		18,24	0,00	2.358,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13140
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	18,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13140
		20,80	0,00	2.337,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2801
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	20,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					2801
10/03/2025		24,80	0,00	2.312,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-827
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	24,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-827
		27,00	0,00	2.285,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-221
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	27,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-221
		54,44	0,00	2.230,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-733
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	54,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-733
		34,22	0,00	2.196,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10788
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	34,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10788
		36,93	0,00	2.159,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5806
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	36,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5806
		37,94	0,00	2.121,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-05
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	37,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-05
		38,40	0,00	2.083,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14290
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	38,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14290
		45,45	0,00	2.038,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6140
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	45,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6140
		52,00	0,00	1.986,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2923
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	52,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2923

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		52,03	0,00	1.933,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-822
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	52,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-822
		53,86	0,00	1.880,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-366
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	53,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-366
		57,60	0,00	1.822,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14288
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14288
		57,60	0,00	1.764,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14289
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14289
		63,89	0,00	1.701,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11430
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	63,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11430
		66,08	0,00	1.634,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6959
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	66,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6959
		68,00	0,00	1.566,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2773
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	68,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2773
		82,48	0,00	1.484,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27144
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	82,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27144
		91,65	0,00	1.392,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22532
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	91,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22532
		93,96	0,00	1.298,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-828

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	93,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-828
10/03/2025		95,45	0,00	1.203,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	95,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87
		110,12	0,00	1.093,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	110,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1
		115,19	0,00	978,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27139
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	115,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27139
		128,80	0,00	849,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6887
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	128,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6887
		142,88	0,00	706,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6886
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	142,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6886
		150,00	0,00	556,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-802
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-802
		152,03	0,00	404,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6525
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	152,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6525
		250,41	0,00	153,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3597
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	250,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3597
		280,50	0,00	-126,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	280,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		284,78	0,00	-411,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29201
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	284,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29201
		295,12	0,00	-706,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1349
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	295,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1349
		316,50	0,00	-1.022,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6956
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	316,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6956
		9,20	0,00	-1.032,11	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 2025/0861
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	9,20		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 2025/0861
		0,00	9,20	-1.022,91	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 2025/0861
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		9,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 2025/0861
11/03/2025		0,00	510,86	-512,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008		10.217,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22130
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.706,42		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22130
		0,00	12.955,45	12.443,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		431.848,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 446
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	16.626,16		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	402.266,68		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 446
		0,00	57,60	12.501,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14346
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14346

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		0,00	38,40	12.539,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14347
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14347
		0,00	57,60	12.597,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14345
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14345
		0,00	8.750,00	21.347,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010		175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/03/2025		0,00	84,50	21.431,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.689,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	25,35		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	78,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.501,53		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025		0,00	2,50	21.434,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1238
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1238
		0,00	374,81	21.808,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		10.708,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.177,98		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.497,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	497,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	160,63		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	1.047,40	22.856,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		29.925,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	448,89		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	3.291,82		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.391,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	23.746,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
		0,00	124,93	22.981,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERRAO & SOUZA LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		3.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO &

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOUZA LTDA 545
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,07		REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 545
12/03/2025		0,00	2,50	22.983,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1239
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1239
		0,00	698,85	23.682,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	19.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.268,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
		0,00	2.961,25	26.643,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	59.225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.753,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.621,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	888,38		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
		0,00	637,49	27.281,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	18.213,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.452,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.003,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	273,21		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	846,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
12/03/2025		0,00	635,71	27.916,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		21.190,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	211,90		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.541,52		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	985,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	815,83		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
		0,00	6.272,89	34.189,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		179.225,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.688,38		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	142.215,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.333,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.714,79		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/03/2025		0,00	144,04	34.333,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.759,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
13/03/2025		0,00	7,64	34.341,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004		380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2155
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	372,36		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2155
		0,00	129,85	34.471,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.488,07		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975
		0,00	2,50	34.473,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1193
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1193
		0,00	41,72	34.515,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		834,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	741,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	12,52		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	38,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
14/03/2025		0,00	74,16	34.589,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		1.483,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5521
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.409,04		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5521
		0,00	1.024,80	35.614,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		29.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	26.454,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.361,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	439,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
17/03/2025		0,00	66,61	35.681,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.276,39		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041
		0,00	52,00	35.733,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2952
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2952
		0,00	206,58	35.939,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		9.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1350
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.313,42		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1350
18/03/2025		0,00	2.485,52	38.425,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		71.014,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	64.162,05		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.065,22		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	3.302,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		0,00	68,00	38.493,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2813
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2813
		0,00	344,87	38.838,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		6.953,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.608,13		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977
		0,00	40,00	38.878,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001		800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2488
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2488
		0,00	3.865,71	42.743,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		77.314,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4712
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	73.448,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4712
		0,00	5.889,59	48.633,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		168.273,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	152.035,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.824,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.524,11		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
		0,00	16,00	48.649,42	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		16,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2025/1099

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		0,00	169,95	48.819,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		3.399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5524
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.229,05		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5524
		0,00	29.438,81	78.258,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		841.108,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	759.941,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	12.616,63		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	39.111,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	4,15	78.262,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		83,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 691756
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	78,85		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 691756
20/03/2025		0,00	48,00	78.310,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 226
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.352,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 226
		0,00	12.073,00	90.383,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		241.460,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	189.183,95		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.227,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.414,60		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	26.560,60		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
20/03/2025		0,00	6,50	90.389,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLASH GAMES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH GAMES LTDA 1
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	123,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH GAMES LTDA 1
24/03/2025		0,00	1.938,17	92.328,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		38.763,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4720
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	36.825,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4720
		0,00	27,00	92.355,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 221
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.323,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 221
		0,00	63,89	92.418,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11430
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11430
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025		0,00	3,25	92.422,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005		65,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4719
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	61,83		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4719
25/03/2025		0,00	22,66	92.444,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		453,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5538
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	430,54		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5538
		63,89	0,00	92.380,91	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DUPLICIDADE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		0,00	63,89		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DUPLICIDADE
26/03/2025		0,00	360,00	92.740,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8334
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8334
		0,00	110,88	92.851,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		2.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5923
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.364,12		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5923
		0,00	2.090,19	94.941,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		59.719,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	53.956,74		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.776,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	895,79		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
27/03/2025		0,00	15,00	94.956,98	BAIXA CONTÁBIL CT QUATRO RODAS LTDA NF 623
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	15,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CT QUATRO RODAS LTDA NF 623
28/03/2025		0,00	5.771,17	100.728,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.137,97		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.667,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163.494,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.648,91		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/03/2025		0,00	32.655,43	133.383,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	653.108,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	511.710,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.369,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	71.841,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.531,09		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	686,50	134.070,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	19.614,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.157,58		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.564,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	294,22		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	912,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/03/2025		0,00	945,20	135.015,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		27.005,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21.429,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.970,64		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	405,09		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.255,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	487,80	135.503,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		13.937,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	648,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.533,10		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.059,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.736,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	209,06		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/03/2025		0,00	5,08	135.508,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009		101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10816
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	96,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10816
		0,00	5.991,43	141.499,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		171.183,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	135.834,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.960,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.830,20		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.567,75		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	5,08	141.504,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009		101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10817
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	96,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10817
		0,00	30,00	141.534,67	BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA NF 468
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		30,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA NF 468
		134.890,17	**176.688,22**	**141.534,67**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		0,00	85,05	205.449,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.829,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.716,51		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	27,44		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
		0,00	565,74	206.015,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006		12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36602
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36602
		0,00	353,46	206.368,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	11.748,68	218.117,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		252.659,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.526,60		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.632,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	197.958,77		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	27.792,55		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/03/2025		0,00	20.153,52	238.271,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		433.408,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	379.232,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	4.334,09		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	16.686,24		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13.002,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
		0,00	226,92	238.497,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
		0,00	117,18	238.615,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 472593
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.402,82		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 472593

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	7.816,50	246.431,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.490,62		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.680,97		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	162.848,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.883,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
11/03/2025		0,00	855,91	247.287,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
		0,00	8.137,50	255.425,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010		175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/03/2025		0,00	78,58	255.503,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.689,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	25,35		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	84,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.501,53		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
		0,00	497,97	256.001,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		10.708,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.177,98		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.497,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	374,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	160,63		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	1.391,55	257.393,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		29.925,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	448,89		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	3.291,82		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	23.746,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.047,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
12/03/2025		0,00	57,38	257.450,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36917
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.157,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36917
		0,00	2.753,96	260.204,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		59.225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.961,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	52.621,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	888,38		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
		0,00	846,95	261.051,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		18.213,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	637,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.452,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.003,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	273,21		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
12/03/2025		0,00	985,35	262.036,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		21.190,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	635,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	211,90		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.541,52		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	815,83		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
		0,00	8.333,97	270.370,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		179.225,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.688,38		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	142.215,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.714,79		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	6.272,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/03/2025		0,00	38,79	270.409,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		834,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	741,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	12,52		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	41,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
14/03/2025		0,00	1.361,52	271.771,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		29.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	26.454,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.024,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	439,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
17/03/2025		0,00	771,44	272.542,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		16.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.569,71		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	248,85		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	44,17	272.586,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12425
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	891,58		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12425
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,25		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
		0,00	27,06	272.613,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					12424
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,73		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	546,21		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12424
18/03/2025		0,00	3.302,20	275.915,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	71.014,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	64.162,05		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.485,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.065,22		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
		0,00	7.824,74	283.740,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	168.273,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.889,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	152.035,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.524,11		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
19/03/2025		0,00	10.049,90	293.790,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	334.996,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.024,95		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	317.744,46		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.177,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
19/03/2025		0,00	2.177,48	295.968,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	334.996,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.024,95		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	317.744,46		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.049,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
		0,00	1.002,40	296.970,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	21.557,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 379332
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.554,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 379332
		0,00	39.111,56	336.082,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	841.108,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759.941,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.616,63		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29.438,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		17,67	0,00	336.064,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		40,59	0,00	336.023,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	40,59		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		76,71	0,00	335.947,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	76,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		85,05	0,00	335.862,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	85,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		107,12	0,00	335.754,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	107,12		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		126,80	0,00	335.628,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	126,80		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		134,92	0,00	335.493,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	134,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		59,42	0,00	335.433,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		108,12	0,00	335.325,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	108,12		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		134,92	0,00	335.190,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	134,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		226,92	0,00	334.963,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	226,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		285,22	0,00	334.678,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	285,22		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		353,46	0,00	334.325,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	353,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		498,70	0,00	333.826,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	498,70		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		565,73	0,00	333.260,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	565,73		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		565,73	0,00	332.694,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	565,73		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		813,75	0,00	331.881,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		855,91	0,00	331.025,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	855,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		878,85	0,00	330.146,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	878,85		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		903,25	0,00	329.243,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	903,25		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		965,93	0,00	328.277,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	965,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.208,58	0,00	327.068,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.208,58		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.223,59	0,00	325.845,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.223,59		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.574,98	0,00	324.270,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.574,98		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.767,39	0,00	322.502,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.767,39		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		1.953,00	0,00	320.549,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.953,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		2.817,90	0,00	317.731,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.817,90		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		3.894,83	0,00	313.836,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	3.894,83		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		7.188,99	0,00	306.647,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	7.188,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		7.689,79	0,00	298.958,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	7.689,79		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		7.823,58	0,00	291.134,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	7.823,58		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		8.137,50	0,00	282.997,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	8.137,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		8.157,21	0,00	274.839,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	8.157,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		10.621,10	0,00	264.218,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	10.621,10		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		29.167,37	0,00	235.051,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	29.167,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		36.591,27	0,00	198.460,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	36.591,27		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		134,92	0,00	198.325,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	134,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		868,74	0,00	197.456,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	868,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.150,41	0,00	196.306,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.150,41		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/03/2025		0,00	11.227,89	207.533,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		241.460,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	189.183,95		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.073,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.414,60		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	26.560,60		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/03/2025		0,00	59,42	207.593,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11430
25/03/2025		59,42	0,00	207.533,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
26/03/2025		0,00	2.776,94	210.310,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		59.719,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	53.956,74		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	895,79		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.090,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
27/03/2025		0,00	448,48	210.759,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		9.644,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 9

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.051,42		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 9
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	144,67		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
27/03/2025		0,00	8.578,03	219.337,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		184.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 8
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.767,10		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	173.128,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 8
		0,00	813,75	220.151,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 10
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 10
28/03/2025		0,00	7.667,42	227.818,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.771,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.137,97		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	163.494,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.648,91		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/03/2025		0,00	30.369,56	258.188,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		653.108,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	511.710,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	71.841,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	32.655,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	6.531,09		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/03/2025		0,00	912,06	259.100,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		19.614,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.157,58		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.564,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	294,22		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	686,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	1.255,77	260.356,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		27.005,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21.429,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	945,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.970,64		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	405,09		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	648,08	261.004,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		13.937,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.533,10		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205.364,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	487,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.059,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	209,06		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/03/2025		0,00	7.960,04	268.964,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		171.183,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	135.834,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.830,20		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.567,75		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.991,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		139.835,34	**203.434,87**	**268.964,12**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.938,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		0,00	948,41	115.886,50	PROVISAO INSS RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002		948,41	0,00		PROVISAO INSS RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
07/03/2025		0,00	27.792,55	143.679,05	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		252.659,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.526,60		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.938,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.632,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	197.958,77		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.748,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/03/2025		0,00	16.686,24	160.365,29	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		433.408,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	379.232,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	20.153,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	4.334,09		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13.002,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
		0,00	18.490,62	178.855,91	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.680,97		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	162.848,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.816,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.883,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
11/03/2025		0,00	16.626,16	195.482,07	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		431.848,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 446
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	402.266,68		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 446
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.955,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.938,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		0,00	19.250,00	214.732,07	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010		175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/03/2025		0,00	1.177,98	215.910,05	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		10.708,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.497,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	374,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	497,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	160,63		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	3.291,82	219.201,87	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		29.925,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	448,89		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.391,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.938,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.746,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.047,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
12/03/2025		0,00	2.003,54	221.205,41	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	18.213,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	637,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.452,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	273,21		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	846,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	815,83	222.021,24	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	21.190,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	635,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	211,90		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.541,52		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	985,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
		0,00	19.714,79	241.736,03	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	179.225,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.688,38		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.938,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	142.215,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.333,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.272,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
19/03/2025		421,66	0,00	241.314,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,66		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.088,12	0,00	240.226,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.088,12		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.714,09	0,00	238.512,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.714,09		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		2.826,01	0,00	235.686,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.826,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		5.059,36	0,00	230.626,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.059,36		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		15.747,39	0,00	214.879,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.747,39		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		18.490,62	0,00	196.388,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.490,62		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.938,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		19.250,00	0,00	177.138,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	19.250,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		27.792,55	0,00	149.346,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	27.792,55		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		67.156,33	0,00	82.189,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	67.156,33		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/03/2025		0,00	26.560,60	108.750,50	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		241.460,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	189.183,95		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.073,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.227,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.414,60		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
25/03/2025		19.825,89	0,00	88.924,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		327,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	20.153,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873
28/03/2025		0,00	18.137,97	107.062,58	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.771,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.938,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.667,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	163.494,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.648,91		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
28/03/2025		0,00	421,66	107.484,24	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005		12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 159
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 159
31/03/2025		0,00	71.841,94	179.326,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		653.108,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	511.710,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	30.369,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	32.655,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	6.531,09		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.157,58	181.483,76	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		19.614,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.564,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	294,22		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	686,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	912,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.938,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/03/2025		0,00	2.970,64	184.454,40	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		27.005,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21.429,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	945,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	405,09		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.255,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	1.533,10	185.987,50	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		13.937,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	648,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	487,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.059,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	209,06		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	18.830,20	204.817,70	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		171.183,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	135.834,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.960,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.938,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.567,75		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.991,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		179.372,02	**269.251,63**	**204.817,70**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 13989 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025		0,00	2.276.724,47	2.276.724,47	DBQ VALOR - ESTORNO PAGAMENTOS
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	2.276.724,47	0,00		DBQ VALOR - ESTORNO PAGAMENTOS
		2.276.724,47	0,00	0,00	EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.276.724,47		EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS
11/03/2025		0,00	47,25	47,25	CRÉDITO A IDENTIFICAR - CLIC DIGITAL PHOTO LTDA
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	47,25	0,00		CRÉDITO A IDENTIFICAR - CLIC DIGITAL PHOTO LTDA
20/03/2025		0,00	152,16	199,41	CRÉDITO A IDENTIFICAR - SUPERMED C I P M H LTDA
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	152,16	0,00		CRÉDITO A IDENTIFICAR - SUPERMED C I P M H LTDA
28/03/2025		0,00	4.743,40	4.942,81	LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	4.743,40	0,00		LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO
		0,00	10.728,60	15.671,41	LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	10.728,60	0,00		LANÇAMENTO INDEVIDO CAIXA - ESTORNO
		2.276.724,47	**2.292.395,88**	**15.671,41**	**<<===== Saldo da Conta: CREDITOS A IDENTIFICAR**

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 51,10

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 51,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025		0,00	113,74	164,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		113,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117
19/03/2025		0,00	2.945,18	3.110,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		2.945,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
		0,00	50,53	3.160,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135248108
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		50,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135248108
		0,00	184.389,92	187.550,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134200536
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		184.389,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134200536
24/03/2025		113,74	0,00	187.436,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	113,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117
		2.945,18	0,00	184.491,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		52,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.997,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
30/03/2025		184.389,92	0,00	101,63	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/03/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	184.389,92		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/03/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 51,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		187.448,84	**187.499,37**	**101,63**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR**

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		0,00	310,45	536.966,75	TARIFAS 03/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		310,45	0,00		TARIFAS 03/2025
		0,00	925,37	537.892,12	RATEIO - PRIME REF. 02/2025 NF: 2775483
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		925,37	0,00		RATEIO - PRIME REF. 02/2025 NF: 2775483
		0,00	11.148,56	549.040,68	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2025 NF: 032025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		11.148,56	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 03/2025 NF: 032025
		0,00	2.008,33	551.049,01	RATEIO - TBT MAIS REF. 02/2025 NF´S: 728026, 726844 E 732128
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		2.008,33	0,00		RATEIO - TBT MAIS REF. 02/2025 NF´S: 728026, 726844 E 732128
		0,00	1.430,05	552.479,06	RATEIO - OI S/A REF. 03/2025 NF´S: 2503018099881
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		1.430,05	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 03/2025 NF´S: 2503018099881
		0,00	4.712,69	557.191,75	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 30/01/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		4.712,69	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 30/01/2025
		0,00	5.301,77	562.493,52	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 20/02/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		5.301,77	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 20/02/2025
		0,00	902,13	563.395,65	RATEIO - SISTEC COMP. 02/2025 NF 3486
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		902,13	0,00		RATEIO - SISTEC COMP. 02/2025 NF 3486
		0,00	542,68	563.938,33	RATEIO - JR GÁS COMP. 02/2025 NF 24150
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		542,68	0,00		RATEIO - JR GÁS COMP. 02/2025 NF 24150

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		0,00	1.326,49	565.264,82	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3682
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		1.326,49	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3682
		0,00	14.576,09	579.840,91	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1787
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		14.576,09	0,00		RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1787
		0,00	2.738,83	582.579,74	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1788
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		2.738,83	0,00		RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1788
		0,00	1.031,12	583.610,86	RATEIO - SANEAGO COMP. 03/2025 NF 2253338371
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		1.031,12	0,00		RATEIO - SANEAGO COMP. 03/2025 NF 2253338371
		0,00	2.380,72	585.991,58	RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 03/2025 NF: 92349347
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		2.380,72	0,00		RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 03/2025 NF: 92349347
		0,00	631,40	586.622,98	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 02/2025 NF: 27416
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		631,40	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 02/2025 NF: 27416
		0,00	7.039,50	593.662,48	RATEIO - SUPRICOPY REF. 02/2025 NF: 5476
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		7.039,50	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 02/2025 NF: 5476
		0,00	350,87	594.013,35	RATEIO - CESAM REF. 02/2025 NF: 42188
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		350,87	0,00		RATEIO - CESAM REF. 02/2025 NF: 42188
		0,00	1.165,05	595.178,40	RATEIO - LUCANET REF. 02/2025 NF: 25331
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		1.165,05	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 02/2025 NF: 25331
		0,00	3.889,54	599.067,94	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2025 NF: 00538759
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		3.889,54	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 03/2025 NF: 00538759
		0,00	2.038,95	601.106,89	RATEIO-EMBALAGENS JK REF. 03/2025 NF: 002
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		2.038,95	0,00		RATEIO-EMBALAGENS JK REF. 03/2025 NF: 002
		0,00	9.806,62	610.913,51	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2025 NF: 3720
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		9.806,62	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF.

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2025 NF: 3720
01/03/2025		0,00	1.996,06	612.909,57	RATEIO - CONTENT REF. 02/2025 NF: 3435
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		1.996,06	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 02/2025 NF: 3435
		0,00	2.869,86	615.779,43	RATEIO - EQUATORIAL CSC
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		2.869,86	0,00		RATEIO - EQUATORIAL CSC
		0,00	866,96	616.646,39	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 02/2025 NF: 379
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		866,96	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 02/2025 NF: 379
		0,00	135,67	616.782,06	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 03/2025 NF: 15963
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		135,67	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 03/2025 NF: 15963
		0,00	9.634,22	626.416,28	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 02/2025 NF: 160
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		9.634,22	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 02/2025 NF: 160
		0,00	10.475,11	636.891,39	FÉRIAS 05/03
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		10.475,11	0,00		FÉRIAS 05/03
		0,00	4.303,92	641.195,31	FÉRIAS CSC 12/03
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		4.303,92	0,00		FÉRIAS CSC 12/03
		0,00	32.150,11	673.345,42	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		32.150,11	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
		0,00	530,20	673.875,62	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396675 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		530,20	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396675 (JOVENS APRENDIZES)
		0,00	34.556,87	708.432,49	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396678 E 2396681
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		34.556,87	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396678 E 2396681
		0,00	23,39	708.455,88	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36127 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		23,39	0,00		RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36127 (JOVENS APRENDIZES)
		0,00	951,25	709.407,13	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36126
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		951,25	0,00		RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36126

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		0,00	204.254,38	913.661,51	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		204.254,38	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
		0,00	1.255,17	914.916,68	DESLIGAMENTO JOÃO MACEDO
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		1.255,17	0,00		DESLIGAMENTO JOÃO MACEDO
		0,00	58,40	914.975,08	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74123556
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		58,40	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74123556
		0,00	2,50	914.977,58	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74124116
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		2,50	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74124116
		0,00	26.340,82	941.318,40	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		26.340,82	0,00		RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA
		0,00	12.320,68	953.639,08	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ANE KELE DA SILVA GONÇALVES
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		12.320,68	0,00		RATEIO - TRANSFERÊNCIA ANE KELE DA SILVA GONÇALVES
		0,00	8.964,11	962.603,19	RATEIO - FÉRIAS CSC ABRIL/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		8.964,11	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC ABRIL/2025
		0,00	135,90	962.739,09	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786601 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		135,90	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786601 (JOVENS APRENDIZES)
		0,00	886,92	963.626,01	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786553
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		886,92	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786553
		0,00	31,19	963.657,20	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		31,19	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
		0,00	5.960,47	969.617,67	DESLIGAMENTO GABRIEL CABRAL
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		5.960,47	0,00		DESLIGAMENTO GABRIEL CABRAL
		0,00	290.636,38	1.260.254,05	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		290.636,38	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		0,00	592,13	1.260.846,18	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		592,13	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (JOVENS APRENDIZES)
		0,00	1.264,50	1.262.110,68	RATEIO - RESCISÃO GIOVANA OLIVEIRA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		1.264,50	0,00		RATEIO - RESCISÃO GIOVANA OLIVEIRA
		0,00	624,01	1.262.734,69	RATEIO: ISSQN COMP. 02/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		624,01	0,00		RATEIO: ISSQN COMP. 02/2025
05/03/2025		310,45	0,00	1.262.424,24	TRANSF. A CSC - TARIFAS 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	310,45		TRANSF. A CSC - TARIFAS 04/2025
		301.357,55	0,00	961.066,69	TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	301.357,55		TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025
		1.429,93	0,00	959.636,76	TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025 JOVEM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.429,93		TRANSF. A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/025 JOVEM
		10.475,11	0,00	949.161,65	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10.475,11		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025
06/03/2025		1.264,50	0,00	947.897,15	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANNA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.264,50		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANNA DE OLIVEIRA
10/03/2025		925,37	0,00	946.971,78	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	925,37		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
		11.148,56	0,00	935.823,22	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.148,56		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
		2.008,33	0,00	933.814,89	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.008,33		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
		1.430,05	0,00	932.384,84	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.430,05		TRANSF. A CSC - PG. OI
		4.712,69	0,00	927.672,15	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.712,69		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
10/03/2025		5.301,77	0,00	922.370,38	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.301,77		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
		624,01	0,00	921.746,37	ISSQN 02/2025 -
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	624,01		ISSQN 02/2025 -
12/03/2025		4.303,92	0,00	917.442,45	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.303,92		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025
17/03/2025		902,13	0,00	916.540,32	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	902,13		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
		542,68	0,00	915.997,64	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	542,68		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
		530,20	0,00	915.467,44	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	530,20		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
		34.556,87	0,00	880.910,57	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	34.556,87		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
		1.326,49	0,00	879.584,08	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.326,49		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
		23,39	0,00	879.560,69	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	23,39		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
		951,25	0,00	878.609,44	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	951,25		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
		1.031,12	0,00	877.578,32	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.031,12		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
		1.255,17	0,00	876.323,15	TRANSF. A CSC - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.255,17		TRANSF. A CSC - RESCISÃO JOÃO LEOPOLDO
		2.380,72	0,00	873.942,43	TRANSF. A CSC - PG. DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.380,72		TRANSF. A CSC - PG. DIÁRIO OFICIAL
19/03/2025		14.576,09	0,00	859.366,34	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14.576,09		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
19/03/2025		2.738,83	0,00	856.627,51	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.738,83		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
		33.140,66	0,00	823.486,85	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	33.140,66		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
		201.806,44	0,00	621.680,41	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	201.806,44		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
		2.284.394,10	0,00	-1.662.713,69	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.284.394,10		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
		356.560,65	0,00	-2.019.274,34	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	356.560,65		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
		0,00	356.374,92	-1.662.899,42	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		356.374,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	185,73	-1.662.713,69	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		185,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.488.016,84	-174.696,85	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		1.488.016,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	3.174,16	-171.522,69	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		3.174,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		0,00	43.958,97	-127.563,72	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003		43.958,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	92,90	-127.470,82	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003		92,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	402.025,53	274.554,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		402.025,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB/ FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	286,82	274.841,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		286,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	5,70	274.847,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		5,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	13,09	274.860,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		13,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	17,67	274.877,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		17,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	24,74	274.902,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		24,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	27,44	274.930,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		27,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025		0,00	34,56	274.964,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		34,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	40,59	275.005,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		40,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	40,90	275.046,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		40,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	57,45	275.103,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		57,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	76,71	275.180,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		76,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	85,05	275.265,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		85,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	107,12	275.372,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		107,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	114,02	275.486,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		114,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		0,00	126,80	275.613,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		126,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	134,92	275.748,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		134,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	148,38	275.896,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		148,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	160,87	276.057,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		160,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	182,50	276.240,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		182,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	59,42	276.299,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	108,12	276.407,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		108,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	134,92	276.542,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		134,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	226,92	276.769,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		226,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025		0,00	233,74	277.003,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		233,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	262,50	277.265,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	276,10	277.541,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		276,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	283,50	277.825,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		283,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	285,22	278.110,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		285,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	353,46	278.463,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		353,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	385,37	278.849,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		385,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	394,71	279.244,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		394,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	498,70	279.742,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		498,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025		0,00	508,06	280.250,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		508,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	565,73	280.816,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		565,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	565,73	281.382,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		565,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	630,00	282.012,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		630,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	813,75	282.825,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	855,91	283.681,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		855,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	878,85	284.560,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		878,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	903,25	285.464,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		903,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
19/03/2025		0,00	909,00	286.373,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	909,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	965,93	287.338,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	965,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.166,50	288.505,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.208,58	289.714,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	1.208,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.223,59	290.937,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	1.223,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.256,40	292.194,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.256,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.574,98	293.768,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.680,97	295.449,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.680,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.750,00	297.199,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025		0,00	1.767,39	298.967,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.767,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.926,24	300.893,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.926,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.953,00	302.846,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.953,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	2.319,03	305.165,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		2.319,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	2.526,60	307.692,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		2.526,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	2.703,53	310.395,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		2.703,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	2.817,90	313.213,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		2.817,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	2.977,73	316.191,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		2.977,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	3.894,83	320.086,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		3.894,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025		0,00	4.078,60	324.164,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		4.078,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	6.105,12	330.269,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		6.105,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	7.188,99	337.458,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		7.188,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	7.689,79	345.148,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		7.689,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	7.823,58	352.972,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		7.823,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	8.137,50	361.109,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		8.137,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	8.157,21	369.266,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		8.157,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	10.621,10	379.888,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		10.621,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025		0,00	11.803,63	391.691,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		11.803,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	29.167,37	420.859,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		29.167,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	36.591,27	457.450,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		36.591,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	421,66	457.872,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		421,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.088,12	458.960,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		1.088,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.714,09	460.674,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		1.714,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	2.826,01	463.500,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		2.826,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	5.059,36	468.559,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		5.059,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	15.747,39	484.306,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		15.747,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025		0,00	18.490,62	502.797,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		18.490,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	19.250,00	522.047,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		19.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	27.792,55	549.840,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		27.792,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	67.156,33	616.996,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		67.156,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	134,92	617.131,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		134,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	868,74	618.000,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		868,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.150,41	619.150,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.150,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/03/2025		2.869,86	0,00	616.280,70	TRANSF. TCT - PG. EQUATORIAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.869,86		TRANSF. TCT - PG. EQUATORIAL
24/03/2025		631,40	0,00	615.649,30	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	631,40		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025		7.039,50	0,00	608.609,80	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.039,50		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
		350,87	0,00	608.258,93	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	350,87		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
		1.165,05	0,00	607.093,88	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.165,05		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
		3.889,54	0,00	603.204,34	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.889,54		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
		2.038,95	0,00	601.165,39	TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK LTDA - ME
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.038,95		TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK LTDA - ME
		58,40	0,00	601.106,99	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	58,40		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
		2,50	0,00	601.104,49	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2,50		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
		9.806,62	0,00	591.297,87	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.806,62		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
		1.996,06	0,00	589.301,81	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.996,06		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
		763,52	0,00	588.538,29	TRANSF. FR CSC TCT P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	763,52		TRANSF. FR CSC TCT P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
		6.678,39	0,00	581.859,90	TRANSF. FR CSC HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.678,39		TRANSF. FR CSC HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
26/03/2025		8.964,11	0,00	572.895,79	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.964,11		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 03/2025
31/03/2025		5.960,47	0,00	566.935,32	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO GABRIEL CABRAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.960,47		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO GABRIEL CABRAL
		866,96	0,00	566.068,36	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 536.656,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	866,96		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
31/03/2025		135,67	0,00	565.932,69	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	135,67		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO
		135,90	0,00	565.796,79	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	135,90		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
		886,92	0,00	564.909,87	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	886,92		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
		31,19	0,00	564.878,68	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	31,19		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
		9.634,22	0,00	555.244,46	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.634,22		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
		4.721,08	0,00	550.523,38	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/HEMO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.721,08		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/HEMO
		12.320,68	0,00	538.202,70	TRANSF. ANE KELE DA SILVA CSC P/HEMO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	12.320,68		TRANSF. ANE KELE DA SILVA CSC P/HEMO
		3.362.956,89	**3.364.503,29**	**538.202,70**	**<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR**

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 7.604.419,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		389.494,31	0,00	7.214.924,71	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 7.604.419,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		285,20	0,00	7.214.639,51	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		178,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		10.053,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		254,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALDO RESCISAO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 7.604.419,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	1.662,29		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	761,97		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	8.239,51		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIOS
31/03/2025		0,00	19.196,65	7.233.836,16	PROVISAO DE FÉRIAS 03-2025 CSC
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		19.196,65	0,00		PROVISAO DE FÉRIAS 03-2025 CSC
		0,00	543.579,33	7.777.415,49	PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 HGG
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		543.579,33	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 HGG
		389.779,51	**562.775,98**	**7.777.415,49**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.087.771,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		13.888,63	0,00	1.073.883,14	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.087.771,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		178,25	0,00	1.073.704,89	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		285,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		10.053,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		254,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	1.662,29		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	761,97		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	8.239,51		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.087.771,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	40.540,92	1.114.245,81	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 03-2025 CSC
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002		40.540,92	0,00		PROVISÃO DE 13º SALARIOS 03-2025 CSC
		0,00	508.074,56	1.622.320,37	PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 - HGG
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002		508.074,56	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 - HGG
		14.066,88	**548.615,48**	**1.622.320,37**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 69.423.044,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		0,00	12.357.540,01	81.780.584,72	REPASSE CUSTEIO 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		12.357.540,01	0,00		REPASSE CUSTEIO 03/2025
13/03/2025		0,00	124.077,10	81.904.661,82	REPASSE FUNDO RESICSÓRIO - 01/2025
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010		124.077,10	0,00		REPASSE FUNDO RESICSÓRIO - 01/2025
		0,00	160.926,93	82.065.588,75	REPASSE CUSTEIO 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		160.926,93	0,00		REPASSE CUSTEIO 01/2025
26/03/2025		0,00	502,78	82.066.091,53	REPASSE CUSTEIO 02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		502,78	0,00		REPASSE CUSTEIO 02/2025
30/03/2025		0,00	184.389,92	82.250.481,45	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/03/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		184.389,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/03/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
31/03/2025		0,00	871.648,40	83.122.129,85	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002		871.648,40	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2025
		0,00	822.555,94	83.944.685,79	REPASSE CUSTEIO 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		822.555,94	0,00		REPASSE CUSTEIO 04/2025
		15.910.625,03	0,00	68.034.060,76	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2025
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001		0,00	15.910.625,03		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 69.423.044,71

		15.910.625,03	**14.521.641,08**	**68.034.060,76**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG**

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 63.655.351,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		12.643.046,82	0,00	51.012.304,93	REPASSE CUSTEIO 03/2025
Contrapartida:	13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	12.643.046,82		REPASSE CUSTEIO 03/2025
		12.643.046,82	**0,00**	**51.012.304,93**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG**

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 37.852.037,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	252.994,80	38.105.031,85	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
Contrapartida:	13946 - 1.9.1.02.03.001	252.994,80	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
		0,00	**252.994,80**	**38.105.031,85**	**<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 253.853.086,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	15.910.625,03	269.763.711,87	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2025
Contrapartida:	14003 - 2.1.1.02.17.001	15.910.625,03	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2025
		0,00	**15.910.625,03**	**269.763.711,87**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 9.503.593,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		0,00	3.172,31	9.506.765,72	REM BASICA
Contrapartida:	92146 - 1.1.1.02.04.019	3.172,31	0,00		REM BASICA
		0,00	11.995,88	9.518.761,60	CRED JUROS
Contrapartida:	92146 - 1.1.1.02.04.019	11.995,88	0,00		CRED JUROS
03/03/2025		0,00	5,23	9.518.766,83	REM BASICA
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	5,23	0,00		REM BASICA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 9.503.593,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025		0,00	19,76	9.518.786,59	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		19,76	0,00		CRED JUROS
04/03/2025		0,00	2.556,21	9.521.342,80	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		2.556,21	0,00		REM BASICA
		0,00	12.730,24	9.534.073,04	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		12.730,24	0,00		CRED JUROS
05/03/2025		0,00	5.391,16	9.539.464,20	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		5.391,16	0,00		REM BASICA
		0,00	36.851,80	9.576.316,00	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		36.851,80	0,00		CRED JUROS
06/03/2025		0,00	591,61	9.576.907,61	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		591,61	0,00		REM BASICA
		0,00	4.011,15	9.580.918,76	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		4.011,15	0,00		CRED JUROS
		0,00	4.712,80	9.585.631,56	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		4.712,80	0,00		REM BASICA
		0,00	31.953,12	9.617.584,68	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		31.953,12	0,00		CRED JUROS
		0,00	391,29	9.617.975,97	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		391,29	0,00		REM BASICA
		0,00	2.652,99	9.620.628,96	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		2.652,99	0,00		CRED JUROS
07/03/2025		0,00	0,90	9.620.629,86	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		0,90	0,00		REM BASICA
		0,00	6,12	9.620.635,98	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		6,12	0,00		CRED JUROS
11/03/2025		0,00	1.266,66	9.621.902,64	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		1.266,66	0,00		REM BASICA
		0,00	8.588,04	9.630.490,68	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		8.588,04	0,00		CRED JUROS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 9.503.593,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025		0,00	4.452,26	9.634.942,94	REM BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		4.452,26	0,00		REM BASICA
		0,00	30.105,10	9.665.048,04	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		30.105,10	0,00		CRED JUROS
		0,00	186,38	9.665.234,42	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		186,38	0,00		REM BASICA
		0,00	1.260,26	9.666.494,68	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		1.260,26	0,00		CRED JUROS
14/03/2025		0,00	613,11	9.667.107,79	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		613,11	0,00		REM BASICA
		0,00	4.151,30	9.671.259,09	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		4.151,30	0,00		CRED JUROS
		0,00	186,26	9.671.445,35	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		186,26	0,00		REM BASICA
		0,00	1.261,16	9.672.706,51	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		1.261,16	0,00		CRED JUROS
15/03/2025		0,00	974,89	9.673.681,40	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		974,89	0,00		REM BASICA
		0,00	6.583,05	9.680.264,45	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		6.583,05	0,00		CRED JUROS
		0,00	799,48	9.681.063,93	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		799,48	0,00		REM BASICA
		0,00	5.398,60	9.686.462,53	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		5.398,60	0,00		CRED JUROS
		0,00	130,82	9.686.593,35	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		130,82	0,00		REM BASICA
		0,00	883,40	9.687.476,75	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		883,40	0,00		CRED JUROS
16/03/2025		0,00	1.237,08	9.688.713,83	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		1.237,08	0,00		REM BASICA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 9.503.593,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2025		0,00	8.353,59	9.697.067,42	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		8.353,59	0,00		CRED JUROS
17/03/2025		0,00	865,54	9.697.932,96	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		865,54	0,00		REM BASICA
		0,00	5.844,70	9.703.777,66	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		5.844,70	0,00		CRED JUROS
18/03/2025		0,00	1.910,72	9.705.688,38	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		1.910,72	0,00		REM BASICA
		0,00	12.885,01	9.718.573,39	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		12.885,01	0,00		CRED JUROS
		0,00	0,07	9.718.573,46	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,07	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	0,45	9.718.573,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,45	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	1.289,30	9.719.863,21	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		1.289,30	0,00		REM BASICA
		0,00	8.694,43	9.728.557,64	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		8.694,43	0,00		CRED JUROS
19/03/2025		0,00	1.065,01	9.729.622,65	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		1.065,01	0,00		REM BASICA
		0,00	7.191,61	9.736.814,26	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		7.191,61	0,00		CRED JUROS
20/03/2025		0,00	1.388,48	9.738.202,74	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		1.388,48	0,00		REM BASICA
		0,00	6.423,22	9.744.625,96	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		6.423,22	0,00		CRED JUROS
		0,00	128,45	9.744.754,41	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		128,45	0,00		REM BASICA
		0,00	594,21	9.745.348,62	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		594,21	0,00		CRED JUROS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 9.503.593,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025		0,00	1.249,45	9.746.598,07	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		1.249,45	0,00		REM BASICA
		0,00	8.414,38	9.755.012,45	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		8.414,38	0,00		CRED JUROS
22/03/2025		0,00	2.643,45	9.757.655,90	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		2.643,45	0,00		REM BASICA
		0,00	17.778,34	9.775.434,24	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		17.778,34	0,00		CRED JUROS
		0,00	294,98	9.775.729,22	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		294,98	0,00		REM BASICA
		0,00	1.983,85	9.777.713,07	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.983,85	0,00		CRED JUROS
23/03/2025		0,00	4.522,83	9.782.235,90	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		4.522,83	0,00		REM BASICA
		0,00	30.417,96	9.812.653,86	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		30.417,96	0,00		CRED JUROS
		0,00	285,04	9.812.938,90	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		285,04	0,00		REM BASICA
		0,00	1.917,01	9.814.855,91	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.917,01	0,00		CRED JUROS
24/03/2025		0,00	1.895,12	9.816.751,03	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		1.895,12	0,00		REM BASICA
		0,00	12.745,50	9.829.496,53	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		12.745,50	0,00		CRED JUROS
		0,00	285,35	9.829.781,88	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		285,35	0,00		REM BASICA
		0,00	1.919,08	9.831.700,96	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.919,08	0,00		CRED JUROS
25/03/2025		0,00	482,59	9.832.183,55	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		482,59	0,00		REM BASICA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 9.503.593,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025		0,00	3.245,62	9.835.429,17	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		3.245,62	0,00		CRED JUROS
		0,00	173,31	9.835.602,48	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		173,31	0,00		REM BASICA
		0,00	1.165,61	9.836.768,09	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.165,61	0,00		CRED JUROS
26/03/2025		0,00	490,50	9.837.258,59	AC REM BAS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		490,50	0,00		AC REM BAS
		0,00	2,45	9.837.261,04	CRED AC JR
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		2,45	0,00		CRED AC JR
		0,00	169,39	9.837.430,43	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		169,39	0,00		REM BASICA
		0,00	1.130,14	9.838.560,57	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.130,14	0,00		CRED JUROS
27/03/2025		0,00	344,12	9.838.904,69	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		344,12	0,00		REM BASICA
		0,00	2.274,64	9.841.179,33	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		2.274,64	0,00		CRED JUROS
28/03/2025		0,00	4.520,58	9.845.699,91	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		4.520,58	0,00		REM BASICA
		0,00	29.415,20	9.875.115,11	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		29.415,20	0,00		CRED JUROS
31/03/2025		0,00	18.999,15	9.894.114,26	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025		18.999,15	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025
		0,00	275.776,05	10.169.890,31	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2025
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024		275.776,05	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2025
		0,00	**666.296,90**	**10.169.890,31**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 6.865,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	0,02	6.865,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL LTDA 143470
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.947,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL LTDA 143470
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.947,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NOXTER DO BRASIL LTDA 143470
18/03/2025		0,00	0,10	6.865,35	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 18/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 18/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
29/03/2025		0,00	0,01	6.865,36	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
31/03/2025		0,00	0,17	6.865,53	BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
		0,00	479,20	7.344,73	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		479,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025 DESCONTOS OBTIDOS
		0,00	**479,50**	**7.344,73**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 11.137.715,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025		0,00	20.048,50	11.157.763,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		20.048,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	593,11	11.158.356,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		593,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/03/2025		0,00	165.588,04	11.323.944,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		165.588,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 11.137.715,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		0,00	12.395,60	11.336.340,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12.395,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	14.452,32	11.350.792,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		14.452,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	724,50	11.351.517,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		724,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	473,40	11.351.990,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		473,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1.549,80	11.353.540,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.549,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	6.319,50	11.359.859,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6.319,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	18,88	11.359.878,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		18,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	5.791,80	11.365.670,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5.791,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/03/2025		0,00	3.613,08	11.369.283,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.613,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,05	11.369.283,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/03/2025		0,00	39.647,08	11.408.930,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		39.647,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/03/2025		0,00	63.074,90	11.472.005,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		63.074,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2.895,90	11.474.901,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.895,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	207,00	11.475.108,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		207,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	4.596,00	11.479.704,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4.596,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 11.137.715,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025		0,00	12.645,78	11.492.350,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12.645,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/03/2025		0,00	125,40	11.492.475,80	NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		125,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE
		0,00	69,87	11.492.545,67	NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		69,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 27848044 SÉRIE
20/03/2025		0,00	28,58	11.492.574,25	NOTA DE DOACAO Nº 1982607 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		28,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1982607 SÉRIE 1
21/03/2025		0,00	4.596,00	11.497.170,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4.596,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	23,60	11.497.193,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		23,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	309,96	11.497.503,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		309,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	4.964,40	11.502.468,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4.964,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	108.128,40	11.610.596,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		108.128,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1.011,60	11.611.608,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.011,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	9.296,70	11.620.904,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		9.296,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	289,80	11.621.194,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		289,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	28.302,46	11.649.497,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		28.302,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/03/2025		0,00	81.096,30	11.730.593,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		81.096,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 11.137.715,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025		0,00	84.700,58	11.815.294,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		84.700,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	4.137,00	11.819.431,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4.137,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,60	11.819.431,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	464,94	11.819.896,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	57.668,48	11.877.565,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		57.668,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	3.613,08	11.881.178,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.613,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	3.159,75	11.884.337,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.159,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	331,20	11.884.669,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		331,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	445,26	11.885.114,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		445,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/03/2025		0,00	36.042,80	11.921.157,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		36.042,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	**783.442,00**	**11.921.157,16**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 14071 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 6,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025		0,00	2,00	8,78	DOAÇÃO PARA TARIFAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		2,00	0,00		DOAÇÃO PARA TARIFAS
		0,00	0,02	8,80	DOAÇÃO PARA TARIFAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,02	0,00		DOAÇÃO PARA TARIFAS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14071 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 6,78

	0,00	**2,02**	**8,80**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 11.461,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025		0,00	300,00	11.761,39	VENDA DE SUCATA
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	300,00	0,00		VENDA DE SUCATA
24/03/2025		0,00	94,50	11.855,89	VENDA DE SUCATA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	94,50	0,00		VENDA DE SUCATA
		0,00	**394,50**	**11.855,89**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 44.918.027,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		3.430.030,12	0,00	48.348.057,83	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 44.918.027,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		0,00	34.305,76	48.313.752,07	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 44.918.027,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		0,00	1.662,29	48.312.089,78	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		178,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		285,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		10.053,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		254,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	761,97		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	8.239,51		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 44.918.027,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		10.053,12	0,00	48.322.142,90	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		178,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		285,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		254,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	1.662,29		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	761,97		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	8.239,51		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIOS
		3.440.083,24	**35.968,05**	**48.322.142,90**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 422.215,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		24.903,31	0,00	447.118,91	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 422.215,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		254,15	0,00	447.373,06	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		178,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		285,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		10.053,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	1.662,29		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	761,97		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	8.239,51		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 422.215,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					03-2025 - SALARIOS
		25.157,46	**0,00**	**447.373,06**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 7.137.208,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		515.503,55	0,00	7.652.712,00	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 7.137.208,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida:	106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
		515.503,55	**0,00**	**7.652.712,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 868.339,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	3.385,82	864.953,70	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 868.339,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		81.647,18	0,00	946.600,88	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 868.339,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
		81.647,18	**3.385,82**	**946.600,88**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 547.719,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		44.260,46	0,00	591.979,52	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 547.719,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida:	106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		0,00	4.582,22	587.397,30	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 547.719,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 547.719,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		0,00	106,95	587.290,35	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		178,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		285,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		10.053,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		254,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	1.662,29		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	761,97		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	8.239,51		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 03-2025 - SALARIOS
		44.260,46	**4.689,17**	**587.290,35**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 479.842,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		22.646,09	0,00	502.489,07	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 479.842,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010		0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
		22.646,09	**0,00**	**502.489,07**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO **Saldo Anterior:** 139.306,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	9.817,67	149.124,57	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO **Saldo Anterior:** 139.306,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		8.695,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006		0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
		0,00	**9.817,67**	**149.124,57**	**<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO**

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 17.532.815,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		1.163.200,08	0,00	18.696.015,23	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	1.163.200,08		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - INSS
		1.163.200,08	**0,00**	**18.696.015,23**	**<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 6.100.318,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		40.861,86	0,00	6.141.179,87	FGTS MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		0,00	40.861,86		FGTS MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 0096/2025
10/03/2025		382,77	0,00	6.141.562,64	FGTS S/ RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		0,00	382,77		FGTS S/ RESCISÃO - KAMILA SOUZA MEDEIROS 0108/2025
		166,92	0,00	6.141.729,56	FGTS S/ RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		0,00	166,92		FGTS S/ RESCISÃO - LUANA INGRID GONÇALVES 0109/2025
17/03/2025		87,21	0,00	6.141.816,77	FGTS RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		0,00	87,21		FGTS RAILSON PEREIRA DA SILVA REIS 0134/2025
31/03/2025		45.414,50	0,00	6.187.231,27	CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER FGTS 0151/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		0,00	45.414,50		CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER FGTS 0151/2025
		1.797,32	0,00	6.189.028,59	FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES FGTS 0150/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		0,00	1.797,32		FABIANA SANTOS MOREIRA LOPES FGTS 0150/2025
		354.700,02	0,00	6.543.728,61	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - FGTS
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		0,00	354.700,02		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - FGTS
		443.410,60	**0,00**	**6.543.728,61**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 646.731,54

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 646.731,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		43.735,04	0,00	690.466,58	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - PIS
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003		0,00	43.735,04		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - PIS
		43.735,04	**0,00**	**690.466,58**	**<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 279.190,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025		232,20	0,00	279.422,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663787
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	232,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663787
20/03/2025		318,20	0,00	279.740,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744594
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	318,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744594
24/03/2025		1.616,80	0,00	281.357,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786635
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.616,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786635
		14.577,00	0,00	295.934,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786649
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.577,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786649
		16.744,20	**0,00**	**295.934,60**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS — **Saldo Anterior:** 34.709,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		948,41	0,00	35.657,51	PROVISAO INSS RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	948,41		PROVISAO INSS RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
		948,41	**0,00**	**35.657,51**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO — **Saldo Anterior:** 106.910,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		720,00	0,00	107.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 106.910,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396713
11/03/2025		200,00	0,00	107.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391408
		2.680,00	0,00	110.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396712
		3.600,00	0,00	114.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396710
		7.200,00	**0,00**	**114.110,00**	**<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO**

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.660.901,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		8.695,48	0,00	6.669.596,98	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ABONO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		81.647,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		389.494,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.430.030,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		24.903,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		44.260,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		22.646,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		114,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEVOLUÇÃO CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		13.888,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		86.552,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 -
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		515.503,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	455.421,60		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRRF

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.660.901,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.385,82		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - HORAS NAS TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.582,22		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DSR
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	288.406,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	80.738,96		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - RESCISAO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.305,76		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTOS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.338.121,26		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.460,42		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	396.251,03		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS
Contrapartida:	106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.410,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	9.817,67		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
31/03/2025		19.196,65	0,00	6.688.793,63	PROVISAO DE FÉRIAS 03-2025 CSC
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	19.196,65		PROVISAO DE FÉRIAS 03-2025 CSC
		543.579,33	0,00	7.232.372,96	PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 HGG
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	543.579,33		PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 HGG
		571.471,46	**0,00**	**7.232.372,96**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.277.908,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		40.540,92	0,00	4.318.449,01	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 03-2025 CSC
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	40.540,92		PROVISÃO DE 13º SALARIOS 03-2025 CSC
		508.074,56	0,00	4.826.523,57	PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 - HGG

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.277.908,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		0,00	508.074,56		PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 - HGG
		548.615,48	**0,00**	**4.826.523,57**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		83,00	0,00	18.320.249,39	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 691756
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	78,85		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 691756
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	4,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
31/03/2025		1.586.571,69	0,00	19.906.821,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.586.571,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		7,24	0,00	19.906.828,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,23	0,00	19.906.829,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		319,15	0,00	19.907.148,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	319,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		145,61	0,00	19.907.294,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	145,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	96,69	19.907.197,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		96,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,75	0,00	19.907.198,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,24	19.907.196,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		2,24	0,00	19.907.198,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	71,00	19.907.127,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		71,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		7,50	0,00	19.907.134,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	116,13	19.907.018,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		116,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		7,26	0,00	19.907.026,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	52,58	19.906.973,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		52,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,80	19.906.972,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,10	19.906.972,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	4,71	19.906.967,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	55,29	19.906.912,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		55,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	4,59	19.906.907,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	25,12	19.906.882,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		25,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,51	0,00	19.906.885,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,22	19.906.885,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,37	19.906.884,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,60	19.906.884,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,88	19.906.882,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	9,46	19.906.872,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		9,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	44,04	19.906.828,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		44,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	244,11	19.906.584,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		244,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1.779,60	19.904.805,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.779,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	33,90	19.904.771,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		33,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	11,96	19.904.759,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		3,42	0,00	19.904.762,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	72,42	19.904.690,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		72,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	4,54	19.904.685,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	189,23	19.904.496,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		189,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,44	19.904.494,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	145,20	19.904.349,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		145,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	10,87	19.904.338,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		10,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		10,87	0,00	19.904.349,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	65,48	19.904.284,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		65,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,46	19.904.281,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,20	19.904.278,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,52	0,00	19.904.279,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	17,21	19.904.261,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		17,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2,87	0,00	19.904.264,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,32	0,00	19.904.265,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	55,00	19.904.210,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		55,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		11,58	0,00	19.904.221,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	4,62	19.904.217,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	18,94	19.904.198,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		18,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,95	19.904.196,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,03	0,00	19.904.196,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,47	19.904.195,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	12,64	19.904.183,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		4,21	0,00	19.904.187,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	124,20	19.904.063,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		124,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	110,95	19.903.952,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		110,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		22,19	0,00	19.903.974,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	22,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	5,50	19.903.968,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,32	19.903.968,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	21,84	19.903.946,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		21,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	7,76	19.903.938,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		7,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,31	0,00	19.903.939,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	29,34	19.903.909,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		29,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	19,63	19.903.890,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		19,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		19,63	0,00	19.903.909,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	19,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	141,63	19.903.768,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		141,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,91	0,00	19.903.770,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	5,97	19.903.764,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,96	19.903.761,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	156,34	19.903.604,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		156,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,07	19.903.604,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,21	19.903.604,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	4,10	19.903.600,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,97	19.903.599,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,67	19.903.597,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,96	19.903.596,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	13,54	19.903.583,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		13,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	0,11	19.903.583,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	5,52	19.903.577,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	8,73	19.903.569,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,28	19.903.567,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,40	19.903.567,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,57	19.903.566,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,69	19.903.566,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	293,88	19.903.272,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		293,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	6,68	19.903.265,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,18	0,00	19.903.265,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	27,38	19.903.238,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		27,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	203,31	19.903.035,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		203,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	284,00	19.902.751,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		284,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,28	19.902.749,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,63	19.902.747,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	5,43	19.902.741,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,08	19.902.740,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,07	0,00	19.902.740,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		30,99	0,00	19.902.771,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	30,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,05	19.902.769,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,31	19.902.769,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	9,35	19.902.759,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		9,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,42	19.902.756,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	0,14	19.902.756,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	134,93	19.902.621,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		134,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		4,50	0,00	19.902.625,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	12,49	19.902.613,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	14,16	19.902.599,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		14,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	188,42	19.902.410,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		188,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	5,54	19.902.405,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	117,62	19.902.287,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		117,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,71	19.902.286,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	6,85	19.902.279,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	23,92	19.902.255,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		23,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	40,45	19.902.214,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		40,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		764,13	0,00	19.902.978,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	764,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	145,52	19.902.833,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		145,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,21	19.902.833,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		6,14	0,00	19.902.839,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	7,72	19.902.831,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	116,33	19.902.715,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		116,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,51	19.902.711,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	22,75	19.902.689,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		22,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	18,63	19.902.670,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		18,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		56,47	0,00	19.902.726,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	56,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,11	19.902.725,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	3,39	19.902.722,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,42	19.902.719,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		39,39	0,00	19.902.759,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	39,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	336,05	19.902.423,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		336,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		6,18	0,00	19.902.429,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,13	19.902.429,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,07	19.902.429,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,08	19.902.426,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	6,14	19.902.420,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	10,36	19.902.409,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		10,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	93,36	19.902.316,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		93,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	9,65	19.902.306,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		9,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	1,44	19.902.305,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	128,73	19.902.176,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		128,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		7,88	0,00	19.902.184,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,07	19.902.182,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	56,07	19.902.126,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		56,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	381,81	19.901.744,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		381,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	7,36	19.901.737,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		7,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,07	19.901.736,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	5,79	19.901.730,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	22,16	19.901.708,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		22,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	11,20	19.901.696,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		32,19	0,00	19.901.729,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	32,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	236,00	19.901.493,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		236,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,77	19.901.492,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,13	19.901.492,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,25	19.901.489,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,11	0,00	19.901.490,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	20,47	19.901.469,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		20,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	16,02	19.901.453,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		16,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	13,84	19.901.439,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		13,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,60	19.901.439,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1.801,72	19.899.637,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.801,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	296,44	19.899.340,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		296,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	131,97	19.899.208,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		131,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,30	19.899.205,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,30	0,00	19.899.208,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	114,25	19.899.094,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		114,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		5,17	0,00	19.899.099,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	20,32	19.899.079,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		20,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,33	19.899.078,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,19	0,00	19.899.078,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	40,82	19.899.037,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		40,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	7,13	19.899.030,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		7,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	80,51	19.898.949,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		80,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,87	0,00	19.898.951,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	316,96	19.898.634,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		316,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	20,32	19.898.614,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		20,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,44	0,00	19.898.615,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,62	19.898.612,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,43	19.898.611,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	634,14	19.897.977,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		634,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	5,85	19.897.971,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,54	19.897.971,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,91	19.897.970,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	23,31	19.897.947,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		23,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	533,89	19.897.413,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		533,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		7,68	0,00	19.897.420,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	2,35	19.897.418,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,58	19.897.417,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,38	19.897.415,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	6,49	19.897.409,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	76,61	19.897.332,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		76,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,01	19.897.331,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,31	19.897.330,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		34.797,92	0,00	19.932.128,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	34.797,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	223,65	19.931.904,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		223,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		15,42	0,00	19.931.919,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		4,09	0,00	19.931.924,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	4,46	19.931.919,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	28,40	19.931.891,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		28,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	28,70	19.931.862,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		28,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,41	0,00	19.931.862,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,60	19.931.860,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	139,08	19.931.721,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		139,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	12,55	19.931.708,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,29	19.931.708,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,58	19.931.707,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	17,48	19.931.690,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		17,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,58	19.931.686,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,25	19.931.683,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	0,73	19.931.682,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,28	19.931.682,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,31	19.931.680,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1,16	0,00	19.931.681,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,32	19.931.681,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	21,53	19.931.659,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	21,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	35,80	19.931.623,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	35,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		5,97	0,00	19.931.629,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	65,93	19.931.563,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	65,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		7,33	0,00	19.931.571,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	849,70	19.930.721,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	849,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		70,81	0,00	19.930.792,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	70,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	1,79	19.930.790,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	4,71	19.930.785,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	33,22	19.930.752,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		33,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	719,60	19.930.032,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		719,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		28,22	0,00	19.930.061,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	28,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	164,60	19.929.896,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		164,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	146,92	19.929.749,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		146,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,87	19.929.745,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,52	19.929.744,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,09	19.929.744,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	287,12	19.929.456,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		287,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	20,04	19.929.436,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		20,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1.045,48	19.928.391,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.045,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		9,42	0,00	19.928.400,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,75	0,00	19.928.404,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		3,75	0,00	19.928.408,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,96	19.928.407,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	0,62	19.928.406,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	3,21	19.928.403,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	70,81	19.928.332,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		70,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	4.517,72	19.923.815,01	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 03/2025 -CONTAGEM
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4.517,72	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 03/2025 - CONTAGEM
		16.264,42	0,00	19.940.079,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.264,42		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1
		182,50	0,00	19.940.261,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 NF 78843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	182,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.320.166,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2025 NF 78843
31/03/2025		166,56	0,00	19.940.428,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,56		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
		11,42	0,00	19.940.439,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11,42		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
		1.639.766,07	**19.492,55**	**19.940.439,91**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 216.639,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025		0,00	8.793,06	207.846,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 5491 SUPRYCOPY
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 5491 SUPRYCOPY
		16.897,09	0,00	224.743,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5491
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.897,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5491
31/03/2025		8.793,06	0,00	233.536,72	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPRYCOPY
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPRYCOPY
		170,00	0,00	233.706,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	170,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1.300,00	0,00	235.006,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.300,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		16,50	0,00	235.023,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	16,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		59,70	0,00	235.082,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	59,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 216.639,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		300,00	0,00	235.382,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	300,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		56,40	0,00	235.439,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	56,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		64,90	0,00	235.504,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	64,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		131,99	0,00	235.636,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	131,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		47,60	0,00	235.683,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	47,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		52,00	0,00	235.735,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	52,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		16,80	0,00	235.752,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	16,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		59,85	0,00	235.812,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	59,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		400,00	0,00	236.212,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	400,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		249,00	0,00	236.461,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	249,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		1.374,00	0,00	237.835,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	1.374,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		17,00	0,00	237.852,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	17,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 216.639,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		55,00	0,00	237.907,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	55,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		26,40	0,00	237.933,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	26,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	468,00	237.465,86	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE - 03/2024 - CONTAGEM
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	468,00	0,00		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE - 03/2024 - CONTAGEM
		30.087,29	**9.261,06**	**237.465,86**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 14.045.980,27

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025		0,00	238.073,87	13.807.906,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	238.073,87	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
		0,00	30.661,88	13.777.244,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	30.661,88	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
		10.708,87	0,00	13.787.953,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.177,98		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.497,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120162
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	374,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	497,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	160,63		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 14.045.980,27

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
12/03/2025		29.925,68	0,00	13.817.879,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	448,89		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.291,82		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.391,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.746,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120160
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.047,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		18.213,97	0,00	13.836.093,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	637,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.452,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120163
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.003,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	273,21		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	846,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		179.225,35	0,00	14.015.318,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.688,38		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	142.215,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 120161
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.333,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 14.045.980,27

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.714,79		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.272,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/03/2025		0,00	10.000,00	14.005.318,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 1350 ECO VARIZ
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 1350 ECO VARIZ
		9.520,00	0,00	14.014.838,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1350
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.313,42		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1350
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	206,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
19/03/2025		0,00	556.576,34	13.458.262,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 346 RTD
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 346 RTD
		841.108,72	0,00	14.299.370,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759.941,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 346
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.616,63		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39.111,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29.438,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
24/03/2025		1.920,00	0,00	14.301.290,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42
31/03/2025		268.735,75	0,00	14.570.026,52	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SAUDE
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SAUDE
		29.586,92	0,00	14.599.613,44	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INGOH

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 14.045.980,27

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	29.586,92		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INGOH
31/03/2025		556.576,34	0,00	15.156.189,78	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	556.576,34		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RTD
		10.000,00	0,00	15.166.189,78	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	10.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECO VARIZ
		0,00	231.741,10	14.934.448,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		231.741,10	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF
		0,00	36.994,65	14.897.454,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		36.994,65	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
		19.614,37	0,00	14.917.068,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.157,58		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.564,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121436
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	294,22		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	686,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	912,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		27.005,83	0,00	14.944.074,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21.429,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	945,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.970,64		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 14.045.980,27

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	405,09		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.255,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/03/2025		13.937,24	0,00	14.958.011,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	648,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.533,10		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	487,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.059,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121435
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	209,06		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		171.183,66	0,00	15.129.195,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	135.834,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121434
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.960,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.830,20		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.567,75		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.991,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 14.045.980,27

		2.187.262,70	**1.104.047,84**	**15.129.195,13**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.200,58

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025			26,00	0,00	1.226,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005		0,00	26,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			32,25	0,00	1.258,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005		0,00	32,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			58,25	**0,00**	**1.258,83**	**<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 64.713,10

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025			2.843,10	0,00	67.556,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015		0,00	2.843,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			78,29	0,00	67.634,49	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015		0,00	78,29		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
			2.921,39	**0,00**	**67.634,49**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 14.320.732,90

Data		Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025			475.698,34	0,00	14.796.431,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	475.698,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			511.725,72	0,00	15.308.156,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	511.725,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			2.144,37	0,00	15.310.301,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2.144,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 14.320.732,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	528,66	15.309.772,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		528,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		10.833,60	0,00	15.320.606,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10.833,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1.403,38	15.319.202,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.403,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	192,23	15.319.010,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		192,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		192,23	0,00	15.319.202,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	192,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	259,98	15.318.942,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		259,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	2,86	15.318.940,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	11,25	15.318.928,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		11,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	38,24	15.318.890,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		38,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1,30	15.318.889,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		124.795,00	0,00	15.443.684,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	124.795,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		7,09	0,00	15.443.691,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 14.320.732,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		2,72	0,00	15.443.694,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	19.147,95	15.424.546,12	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	19.147,95	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
		28,58	0,00	15.424.574,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28,58		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025
		1.125.427,65	**21.585,85**	**15.424.574,70**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 9.829.003,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025		0,00	811.428,26	9.017.574,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 192 2G2M
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	811.428,26	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 192 2G2M
		665.633,32	0,00	9.683.208,28	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 192
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665.633,32		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 192
31/03/2025		811.428,26	0,00	10.494.636,54	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - 2G2M
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - 2G2M
		28.703,12	0,00	10.523.339,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	28.703,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	39,00	10.523.300,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	39,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		2.079,24	0,00	10.525.379,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.079,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	217,03	10.525.162,87	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2024 - CONTAGEM

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 9.829.003,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		217,03	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03-2024 - CONTAGEM
		1.507.843,94	**811.684,29**	**10.525.162,87**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 46.095,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025		0,00	12.384,86	33.710,65	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 GASES MEDICINAIS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		12.384,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 GASES MEDICINAIS
31/03/2025		12.060,98	0,00	45.771,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007		0,00	12.060,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		12.060,98	**12.384,86**	**45.771,63**	**<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS**

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 82.882,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		1.409,30	0,00	84.291,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010		0,00	1.409,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		5.200,00	0,00	89.491,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010		0,00	5.200,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	178,50	89.313,24	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010		178,50	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03/2025 - CONTAGEM
		6.609,30	**178,50**	**89.313,24**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.079.542,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		41.301,22	0,00	2.120.844,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.079.542,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		0,00	41.301,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025		6.700,00	0,00	2.127.544,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		0,00	6.700,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	1.460,99	2.126.083,20	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.460,99	0,00		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 03-2025 - CONTAGEM
		48.001,22	**1.460,99**	**2.126.083,20**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 3.134.098,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		0,00	222.564,99	2.911.533,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4659 BR LANDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4659 BR LANDRY
		252.659,58	0,00	3.164.193,10	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.526,60		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.632,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	197.958,77		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4659
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	27.792,55		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.748,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/03/2025		0,00	13.493,16	3.150.699,94	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ROUPARIA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		13.493,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ROUPARIA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 3.134.098,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025		0,00	222.564,99	2.928.134,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4680 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4680 BR LAUNDRY
		241.460,04	0,00	3.169.594,99	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	189.183,95		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4680
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.073,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.227,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.414,60		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	26.560,60		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/03/2025		0,00	825,00	3.168.769,99	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 ROUPARIA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 ROUPARIA
31/03/2025		222.564,99	0,00	3.391.334,98	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	222.564,99		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BR LAUNDRY
		149,80	0,00	3.391.484,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014		0,00	149,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		13,00	0,00	3.391.497,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014		0,00	13,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		6.760,00	0,00	3.398.257,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014		0,00	6.760,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		90,00	0,00	3.398.347,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014		0,00	90,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 3.134.098,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		723.697,41	**459.448,14**	**3.398.347,78**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 53.881,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		0,00	3.979,00	49.902,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2773125 PRIME
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	3.979,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2773125 PRIME
		4.370,42	0,00	54.272,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.370,42		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773125
		1.009,12	0,00	55.281,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.009,12		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2773126
31/03/2025		3.979,00	0,00	59.260,63	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PRIME
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PRIME
		9.358,54	**3.979,00**	**59.260,63**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 13.091.276,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		422,40	0,00	13.091.698,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	1.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.035,28		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
12/03/2025		0,00	18.000,00	13.073.698,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 654 ORALMED
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 13.091.276,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FATURAR 02/2025 - NF 654 ORALMED
12/03/2025		3.590,00	0,00	13.077.288,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 545
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.465,07		REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 545
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	124,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERRAO & SOUZA LTDA
		19.967,00	0,00	13.097.255,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19.268,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29315
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	698,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
		59.225,00	0,00	13.156.480,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.961,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.753,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	52.621,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 654
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	888,38		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
14/03/2025		0,00	28.000,00	13.128.480,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 899 INSTI. PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		28.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 899 INSTI. PAULO REIS
		29.280,00	0,00	13.157.760,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	26.454,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 899
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.024,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 13.091.276,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.361,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	439,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
17/03/2025		0,00	21.875,00	13.135.885,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 354 MARTINS + (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		21.875,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 354 MARTINS + (PROV A MAIOR)
		16.590,00	0,00	13.152.475,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.569,71		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	248,85		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	771,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
		950,00	0,00	13.153.425,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12425
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	891,58		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12425
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,25		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	44,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
18/03/2025		0,00	116.105,08	13.037.320,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 66 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		116.105,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 66 CENTRO HOSPITALAR
		0,00	153.359,68	12.883.961,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 354 NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		153.359,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 354 NEFROVITA
		71.014,99	0,00	12.954.976,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 13.091.276,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	64.162,05		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 94
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.485,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.065,22		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	3.302,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
18/03/2025		168.273,92	0,00	13.123.250,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.889,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	152.035,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 66
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.824,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.524,11		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
19/03/2025		0,00	338.760,50	12.784.489,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17700 COOPANEST +(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		338.760,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17700 COOPANEST +(PROV A MAIOR)
		334.996,79	0,00	13.119.486,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	5.024,95		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	317.744,46		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17700
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	10.049,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.177,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 13.091.276,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025		0,00	68.773,27	13.050.713,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 88 TRANSPLANTE + (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		68.773,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 88 TRANSPLANTE + (PROV A MAIOR)
		59.719,66	0,00	13.110.432,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	53.956,74		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 88
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.776,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	895,79		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.090,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
27/03/2025		0,00	128.139,54	12.982.293,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		128.139,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS BS SERVIÇOS
		9.644,57	0,00	12.991.937,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 9
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.051,42		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 9
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	448,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	144,67		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
		184.473,65	0,00	13.176.411,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 8
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.578,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.767,10		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	173.128,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 8

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 13.091.276,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025		17.500,00	0,00	13.193.911,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 10
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 10
31/03/2025		128.139,54	0,00	13.322.051,01	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	128.139,54		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BS SERVIÇOS
		338.760,50	0,00	13.660.811,51	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	338.760,50		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - COOPANEST
		116.105,08	0,00	13.776.916,59	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	116.105,08		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CENTRO HOSPITALAR
		153.359,68	0,00	13.930.276,27	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	153.359,68		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NEFROVITA
		18.000,00	0,00	13.948.276,27	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	18.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ORALMED
		1.730.012,78	**873.013,07**	**13.948.276,27**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.125.386,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025		0,00	4.286,01	2.121.100,49	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		4.286,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ENERGIA ELETRICA
18/03/2025		113,74	0,00	2.121.214,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	113,74		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138502117

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.125.386,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025		0,00	155.517,30	1.965.696,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 134200536 CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 134200536 CELG
		2.945,18	0,00	1.968.642,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	2.945,18		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
		50,53	0,00	1.968.692,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135248108
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	50,53		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135248108
		184.389,92	0,00	2.153.082,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134200536
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	184.389,92		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134200536
24/03/2025		0,00	12.053,72	2.141.028,84	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		12.053,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 ENERGIA ELETRICA
31/03/2025		155.517,30	0,00	2.296.546,14	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	155.517,30		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CELG
		0,00	12.767,61	2.283.778,53	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		12.767,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 ENERGIA ELETRICA
		343.016,67	**184.624,64**	**2.283.778,53**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 8.256.235,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	1.833,00	8.254.402,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 22741 AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		1.833,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 22741 AMIL

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 8.256.235,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		1.833,00	0,00	8.256.235,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22741
24/03/2025		0,00	5.400,45	8.250.835,22	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
31/03/2025		519.708,43	0,00	8.770.543,65	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	519.708,43		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INTERATIVA
		1.833,00	0,00	8.772.376,65	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.833,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AMIL
		0,00	519.708,43	8.252.668,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3937 INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3937 INTERATIVA
		653.108,57	0,00	8.905.776,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	511.710,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3937
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	30.369,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	71.841,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	32.655,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	6.531,09		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	10.322,57	8.895.454,22	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		10.322,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 8.256.235,67

	1.176.483,00	**537.264,45**	**8.895.454,22**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.378.407,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		15,98	0,00	1.378.423,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253337985
17/03/2025		0,00	97.455,92	1.280.967,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 3000500129 SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		97.455,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 3000500129 SANEAGO
		166.628,26	0,00	1.447.596,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500129
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	166.628,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500129
		0,00	22.758,63	1.424.837,43	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		22.758,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 AGUA E ESGOTO
24/03/2025		0,00	5.786,64	1.419.050,79	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		5.786,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 AGUA E ESGOTO
25/03/2025		0,00	35,28	1.419.015,51	BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		35,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2025/0861
31/03/2025		97.455,92	0,00	1.516.471,43	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	97.455,92		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SANEAGO
		0,00	70,98	1.516.400,45	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		70,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 AGUA E ESGOTO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.378.407,74

	264.100,16	**126.107,45**	**1.516.400,45**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 31.678,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025		380,00	0,00	32.058,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2155
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	372,36		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2155
25/03/2025		1.575,00	0,00	33.633,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 3
		1.955,00	**0,00**	**33.633,72**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 171.220,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025		65,08	0,00	171.285,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4719
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	61,83		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4719
27/03/2025		12.197,55	0,00	183.483,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 803
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.197,55		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 803
28/03/2025		0,00	7.440,00	176.043,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 159 BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 159 BOB EXPRESS
		12.777,77	0,00	188.820,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 159
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 159

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 171.220,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
31/03/2025		7.440,00	0,00	196.260,79	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	7.440,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BOB EXPRESS
		32.480,40	**7.440,00**	**196.260,79**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET **Saldo Anterior:** 191.745,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		381,03	0,00	192.126,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113002
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	381,03		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113002
		381,02	0,00	192.507,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000410866
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	381,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000410866
		1.473,65	0,00	193.980,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113001
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.473,65		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2503.018113001
07/03/2025		501,24	0,00	194.482,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	501,24		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805020
10/03/2025		3.519,20	0,00	198.001,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250318101297
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250318101297
11/03/2025		0,00	2.780,00	195.221,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17245
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		2.780,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17245
		716,10	0,00	195.937,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59416
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59416
		1.500,00	0,00	197.437,52	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14346
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET **Saldo Anterior:** 191.745,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14346
11/03/2025		1.000,00	0,00	198.437,52	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14347
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14347
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
		1.500,00	0,00	199.937,52	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14345
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14345
		2.780,00	0,00	202.717,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17245
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17245
25/03/2025		3.519,20	0,00	206.236,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504018136490
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504018136490
31/03/2025		2.780,00	0,00	209.016,72	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	2.780,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPERI
		20.051,44	**2.780,00**	**209.016,72**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET**

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.748.146,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	145.998,00	2.602.148,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 149 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 149 BIOXXI
		196.719,98	0,00	2.798.868,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.490,62		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.748.146,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.680,97		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	162.848,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 149
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.816,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.883,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
28/03/2025		0,00	145.998,00	2.652.870,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 151 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 151 BIOXXI
		196.719,98	0,00	2.849.590,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.771,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	18.137,97		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.667,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	163.494,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 151
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.648,91		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/03/2025		145.998,00	0,00	2.995.588,84	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	145.998,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BIOXXI
		539.437,96	**291.996,00**	**2.995.588,84**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO**

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 391.804,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		10.217,28	0,00	402.021,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22130
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.706,42		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22130
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	510,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 391.804,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
20/03/2025		0,00	18.635,11	383.386,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 7917 RESIDUO ZERO
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	18.635,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 7917 RESIDUO ZERO
		15.181,25	0,00	398.567,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.181,25		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917
24/03/2025		0,00	291,48	398.276,48	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 COLETA DE LIXO
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	291,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 COLETA DE LIXO
		0,00	991,70	397.284,78	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 COLETA DE LIXO
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	991,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 COLETA DE LIXO
31/03/2025		18.635,11	0,00	415.919,89	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RESIDUO ZERO
		0,00	1.070,15	414.849,74	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 COLETA DE LIXO
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.070,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 COLETA DE LIXO
		44.033,64	**20.988,44**	**414.849,74**	**<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO**

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 2.343.270,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		0,00	141.457,71	2.201.812,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 5091 DIMIVIG
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 5091 DIMIVIG
		175.000,00	0,00	2.376.812,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5091
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 2.343.270,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
31/03/2025		141.457,71	0,00	2.518.270,39	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DIMIVIG
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DIMIVIG
		0,00	2.059,07	2.516.211,32	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.059,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
		316.457,71	**143.516,78**	**2.516.211,32**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA**

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 13.162.483,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	82.639,76	13.079.843,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 444 GBM
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 444 GBM
		433.408,87	0,00	13.513.252,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	379.232,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 444
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	20.153,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.334,09		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.686,24		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.002,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
11/03/2025		0,00	178.246,20	13.335.006,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 446 GBM

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 13.162.483,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		178.246,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 446 GBM
11/03/2025		431.848,29	0,00	13.766.854,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 446
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	16.626,16		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	402.266,68		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 446
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.955,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
12/03/2025		21.190,31	0,00	13.788.044,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	635,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	211,90		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.541,52		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 445
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	985,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	815,83		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/03/2025		0,00	4.652,85	13.783.392,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 130/131 TEREZA +(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		4.652,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 130/131 TEREZA +(PROV A MAIOR)
		2.811,42	0,00	13.786.203,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 130
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.811,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 130
		0,00	85,00	13.786.118,44	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		85,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
		0,00	1.350,00	13.784.768,44	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.350,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 13.162.483,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025		0,00	275,60	13.784.492,84	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		275,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
		0,00	1.998,19	13.782.494,65	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.998,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
		0,00	250,00	13.782.244,65	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
18/03/2025		535,10	0,00	13.782.779,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 131
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	535,10		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 131
24/03/2025		0,00	2.459,82	13.780.319,93	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.459,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
		0,00	555,00	13.779.764,93	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		555,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
		0,00	259,67	13.779.505,26	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
31/03/2025		82.639,76	0,00	13.862.145,02	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	82.639,76		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - GBM
		178.246,20	0,00	14.040.391,22	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	178.246,20		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - GBM

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 13.162.483,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		4.652,85	0,00	14.045.044,07	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TEREZA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	4.652,85		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TEREZA
		0,00	448,00	14.044.596,07	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		448,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
		0,00	600,00	14.043.996,07	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 31/03/2025 MANUTENCAO PREDIAL
		1.155.332,80	**273.820,09**	**14.043.996,07**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 103.303,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	2.643,33	100.660,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 780 LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		2.643,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 780 LAVA JATO
		780,00	0,00	101.440,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	764,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2824
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	15,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
31/03/2025		1.207,45	0,00	102.647,90	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002		0,00	1.207,45		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF
		2.643,33	0,00	105.291,23	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	2.643,33		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - LAVA JATO
		4.630,78	**2.643,33**	**105.291,23**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR**

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.016.906,52

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.016.906,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		140,00	0,00	4.017.046,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	137,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12356
06/03/2025		150,40	0,00	4.017.196,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3400
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	150,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3400
		20,00	0,00	4.017.216,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12420
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
		180,00	0,00	4.017.396,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	176,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12422
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
		20,00	0,00	4.017.416,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12423
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
		20,00	0,00	4.017.436,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12421
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.016.906,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025		20,00	0,00	4.017.456,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12419
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
07/03/2025		8.500,00	0,00	4.025.956,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1002
		160,00	0,00	4.026.116,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178748
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178748
10/03/2025		0,00	32.176,59	3.993.940,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 463 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		32.176,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 463 ROSSO
		4.880,00	0,00	3.998.820,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36321
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		2.692,80	0,00	4.001.513,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 369
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
		37.005,20	0,00	4.038.518,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 463
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	35.391,77		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 463
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.613,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
11/03/2025		42.232,53	0,00	4.080.750,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.016.906,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	42.232,53		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14081
12/03/2025		50,00	0,00	4.080.800,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1238
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1238
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
		1.233,85	0,00	4.082.034,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36917
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.157,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36917
		50,00	0,00	4.082.084,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1239
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1239
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
13/03/2025		50,00	0,00	4.082.134,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1193
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1193
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
17/03/2025		582,00	0,00	4.082.716,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12424
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	27,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.016.906,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GOIAS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,73		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	546,21		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12424
18/03/2025		0,00	15.493,30	4.067.223,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4712 SUPORTE
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4712 SUPORTE
		1.700,00	0,00	4.068.923,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2813
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2813
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
		77.314,18	0,00	4.146.237,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4712
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73.448,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4712
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.865,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
19/03/2025		21.557,00	0,00	4.167.794,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 379332
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.554,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 379332
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.002,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA
20/03/2025		2.400,00	0,00	4.170.194,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 226
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.352,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 226
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.016.906,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICOS LTDA
20/03/2025		130,00	0,00	4.170.324,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH GAMES LTDA 1
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	123,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH GAMES LTDA 1
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLASH GAMES LTDA
24/03/2025		38.763,35	0,00	4.209.087,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4720
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.938,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.825,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4720
		1.350,00	0,00	4.210.437,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 221
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.323,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 221
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA
		1.277,79	0,00	4.211.715,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11430
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11430
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
25/03/2025		3.450,00	0,00	4.215.165,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1013
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1013
		0,00	59,42	4.215.106,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.016.906,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
25/03/2025		0,00	63,89	4.215.042,42	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DUPLICIDADE
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		63,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DUPLICIDADE
		0,00	9,00	4.215.033,42	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		9,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 25/03/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
26/03/2025		0,00	1.154,48	4.213.878,94	DEVOLUÇÃO MODULO NF 11430 - PG. INDEVIDO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.154,48	0,00		DEVOLUÇÃO MODULO NF 11430 - PG. INDEVIDO
		5.400,00	0,00	4.219.278,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009		1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28
		7.200,00	0,00	4.226.478,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8334
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8334
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
		2.475,00	0,00	4.228.953,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5923
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.364,12		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5923
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	110,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
		150,40	0,00	4.229.104,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3652
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	150,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3652
31/03/2025		32.176,59	0,00	4.261.280,93	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ROSSO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.016.906,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	32.176,59		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ROSSO
31/03/2025		15.493,30	0,00	4.276.774,23	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	15.493,30		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPORTE
		308.824,39	**48.956,68**	**4.276.774,23**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 8.247.368,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		0,00	3.750,00	8.243.618,79	BAIXA CONTÁBIL ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 01/03/2025 AQUISICAO DE BENS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 01/03/2025 AQUISICAO DE BENS
31/03/2025		4.089,80	0,00	8.247.708,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		0,00	4.089,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		561,95	0,00	8.248.270,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	561,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		4.414,50	0,00	8.252.685,04	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 03-2025 - BAIXA + CONTAGEM
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.414,50		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 03-2025 - BAIXA + CONTAGEM
		4.319,80	0,00	8.257.004,84	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001		0,00	4.319,80		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
		248.675,00	0,00	8.505.679,84	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		0,00	248.675,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2025
		262.061,05	**3.750,00**	**8.505.679,84**	**<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 413.958,66

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 413.958,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		7.215,92	0,00	421.174,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178747
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.215,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178747
10/03/2025		1.720,00	0,00	422.894,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		422,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.035,28		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2476
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	107,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
14/03/2025		1.700,00	0,00	424.594,58	REF. A COMPRA/SERV. DE H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 6328
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI 6328
18/03/2025		800,00	0,00	425.394,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2488
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2488
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	40,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
20/03/2025		50,00	0,00	425.444,58	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 25145
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 25145
21/03/2025		15.000,00	0,00	440.444,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7612
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7612
31/03/2025		600,00	0,00	441.044,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 468
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 468
		27.085,92	**0,00**	**441.044,58**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 386.271,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		20.000,00	0,00	406.271,09	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 003/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 386.271,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.073,76		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 003/2025
10/03/2025		7.500,00	0,00	413.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 002/2025
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
		27.500,00	**0,00**	**413.771,09**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 841.361,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		0,00	11.357,80	830.004,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 36602 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 36602 PLANISA
		0,00	2.420,28	827.583,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3575 DUTOS QUIMICA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		2.420,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3575 DUTOS QUIMICA
		2.500,00	0,00	830.083,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3575
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3575
		12.166,47	0,00	842.250,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36602
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36602
31/03/2025		11.357,80	0,00	853.608,09	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	11.357,80		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 841.361,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					- PLANISA
31/03/2025		24.994,67	0,00	878.602,76	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TESLA
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TESLA
		51.018,94	**13.778,08**	**878.602,76**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.277.893,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		7.601,35	0,00	1.285.495,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6590
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/03/2025		0,00	24.319,61	1.261.175,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3507 ATHOS + (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	24.319,61	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3507 ATHOS + (PROV A MAIOR)
		5.864,50	0,00	1.267.039,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.571,27		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	293,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
		2.520,00	0,00	1.269.559,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 472593
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.402,82		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.277.893,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 472593
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	117,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
10/03/2025		2.490,00	0,00	1.272.049,98	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1471
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1471
11/03/2025		1.578,66	0,00	1.273.628,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.578,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3631
13/03/2025		2.904,00	0,00	1.276.532,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.759,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6974
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	144,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
		2.617,92	0,00	1.279.150,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	129,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.488,07		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6975
18/03/2025		6.953,00	0,00	1.286.103,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.608,13		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6977
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	344,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
21/03/2025		24.397,38	0,00	1.310.500,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 94.2025
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.397,38		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 94.2025
25/03/2025		42,82	0,00	1.310.543,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42,82		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3507

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.277.893,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		1.705,47	0,00	1.312.249,23	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.705,47		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TOTVS
		24.319,61	0,00	1.336.568,84	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	24.319,61		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ATHOS
		82.994,71	**24.319,61**	**1.336.568,84**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 799.997,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		1.829,00	0,00	801.826,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.716,51		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 286765
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	85,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	27,44		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
11/03/2025		0,00	11.937,68	789.889,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3692 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		11.937,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3692 MUNDO DIGITAL
		18.406,82	0,00	808.295,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3692
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 799.997,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
11/03/2025		673,72	0,00	808.969,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3691
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	673,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
12/03/2025		0,00	6.405,73	802.563,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		6.405,73	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
		1.689,96	0,00	804.253,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	25,35		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	78,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	84,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.501,53		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27394
		1.500,00	0,00	805.753,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42185
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42185
13/03/2025		834,37	0,00	806.588,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	741,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27377
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	12,52		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	41,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	38,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 799.997,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
17/03/2025		0,00	1.040,00	805.548,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2952 CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2952 CASA JARDIM
		1.343,00	0,00	806.891,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	66,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.276,39		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7041
		1.040,00	0,00	807.931,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2952
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2952
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
		905,22	0,00	808.836,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74123630
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	905,22		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74123630
		10,70	0,00	808.847,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124117
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124117
25/03/2025		0,00	3,64	808.843,55	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 25/03/2025 2025/0861
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 25/03/2025 2025/0861
31/03/2025		576,02	0,00	809.419,57	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 03/2025 - IMOVEL GALAP
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002		0,00	576,02		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 03/2025 - IMOVEL GALAP
		6.405,73	0,00	815.825,30	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	6.405,73		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ARQUIVO OFF
		11.937,68	0,00	827.762,98	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	11.937,68		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 799.997,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					- MUNDO DIGITAL
31/03/2025		1.040,00	0,00	828.802,98	FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CASA JARDIM
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CASA JARDIM
		48.192,22	**19.387,05**	**828.802,98**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 117.247,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025		260,00	0,00	117.507,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ MEDICAL LTDA 7134
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ MEDICAL LTDA 7134
26/03/2025		1.300,00	0,00	118.807,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 28
31/03/2025		101,50	0,00	118.909,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10816
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10816
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
		101,50	0,00	119.010,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10817
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10817
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
		1.763,00	**0,00**	**119.010,82**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 229.830,08

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025		1.483,20	0,00	231.313,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5521
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	74,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 229.830,08

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.409,04		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5521
19/03/2025		3.399,00	0,00	234.712,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5524
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.229,05		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5524
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	169,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
25/03/2025		453,20	0,00	235.165,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5538
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	430,54		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5538
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
31/03/2025		15.014,09	0,00	250.179,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	15.014,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,00	21,44	250.158,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	21,44	250.136,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	633,73	249.502,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	633,73	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	8,58	249.494,38	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	8,58	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	21,44	249.472,94	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 229.830,08

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		0,00	21,44	249.451,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		284,25	0,00	249.735,75	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	284,25		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	94,34	249.641,41	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		94,34	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	12,86	249.628,55	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		12,86	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	21,44	249.607,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	21,44	249.585,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	21,44	249.564,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	21,44	249.542,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	12,86	249.529,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		12,86	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	12,86	249.517,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		12,86	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	12,86	249.504,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		12,86	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		285,15	0,00	249.789,36	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	285,15		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 229.830,08

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DO MÊS 03/2025
31/03/2025		0,00	42,88	249.746,48	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		42,88	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	21,44	249.725,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		531,75	0,00	250.256,79	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	531,75		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	21,44	250.235,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	21,44	250.213,91	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	12,86	250.201,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		12,86	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		0,00	21,44	250.179,61	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		21,44	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
		21.450,64	**1.101,11**	**250.179,61**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 209.667,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		0,00	3.237,78	206.430,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		3.237,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
		103,03	0,00	206.533,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 10303
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	103,03		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 209.667,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GOIAS 10303
07/03/2025		841,26	0,00	207.374,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	841,26		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001879
		3.237,78	0,00	210.612,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.237,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001880
		1.561,80	0,00	212.174,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025001849
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.561,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025001849
10/03/2025		2.406,30	0,00	214.580,38	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 130258
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.406,30		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 130258
		771,01	0,00	215.351,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 131252
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	771,01		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 131252
13/03/2025		1.001.541,37	0,00	1.216.892,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025002135
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.001.541,37		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025002135
14/03/2025		3.541,95	0,00	1.220.434,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 20030600
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.541,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 20030600
19/03/2025		621,77	0,00	1.221.056,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002285
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	621,77		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002285
20/03/2025		854,38	0,00	1.221.910,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	854,38		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002332
26/03/2025		771,01	0,00	1.222.681,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 124933

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 209.667,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	771,01		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 124933
27/03/2025		129,70	0,00	1.222.811,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 47526
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	129,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 47526
		1.295,01	0,00	1.224.106,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002458
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.295,01		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002458
28/03/2025		2.406,30	0,00	1.226.512,88	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 124928
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.406,30		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 124928
		1.020.082,67	**3.237,78**	**1.226.512,88**	**<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 39.256,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025		2.185,10	0,00	41.441,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012		0,00	2.185,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
		0,01	0,00	41.441,88	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,01		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 03/2025 - AJUSTE
		2.185,11	**0,00**	**41.441,88**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 22.485,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025		10.200,00	0,00	32.685,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.996,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 153
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	204,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 22.485,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		273,54	0,00	32.958,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	273,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 433908
		10.473,54	**0,00**	**32.958,90**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 67.203,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		300,00	0,00	67.503,17	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1442212
13/03/2025		721,00	0,00	68.224,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5519
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5519
		402,06	0,00	68.626,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	402,06		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59767
		1.423,06	**0,00**	**68.626,23**	**<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.081.239,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		0,00	85,76	1.081.153,54	DEVOLUÇÃO TARIFAS 02/2025
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003		85,76	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS 02/2025
		310,45	0,00	1.081.463,99	TARIFAS 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	310,45		TARIFAS 03/2025
		925,37	0,00	1.082.389,36	RATEIO - PRIME REF. 02/2025 NF: 2775483
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	925,37		RATEIO - PRIME REF. 02/2025 NF: 2775483
		11.148,56	0,00	1.093.537,92	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2025 NF: 032025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	11.148,56		RATEIO - CORGRAF REF. 03/2025 NF: 032025

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.081.239,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		2.008,33	0,00	1.095.546,25	RATEIO - TBT MAIS REF. 02/2025 NF´S: 728026, 726844 E 732128
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.008,33		RATEIO - TBT MAIS REF. 02/2025 NF´S: 728026, 726844 E 732128
		1.430,05	0,00	1.096.976,30	RATEIO - OI S/A REF. 03/2025 NF´S: 2503018099881
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.430,05		RATEIO - OI S/A REF. 03/2025 NF´S: 2503018099881
		4.712,69	0,00	1.101.688,99	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 30/01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	4.712,69		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 30/01/2025
		5.301,77	0,00	1.106.990,76	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 20/02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	5.301,77		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 20/02/2025
		902,13	0,00	1.107.892,89	RATEIO - SISTEC COMP. 02/2025 NF 3486
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	902,13		RATEIO - SISTEC COMP. 02/2025 NF 3486
		542,68	0,00	1.108.435,57	RATEIO - JR GÁS COMP. 02/2025 NF 24150
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	542,68		RATEIO - JR GÁS COMP. 02/2025 NF 24150
		1.326,49	0,00	1.109.762,06	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3682
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.326,49		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3682
		14.576,09	0,00	1.124.338,15	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1787
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	14.576,09		RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1787
		2.738,83	0,00	1.127.076,98	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1788
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.738,83		RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1788
		1.031,12	0,00	1.128.108,10	RATEIO - SANEAGO COMP. 03/2025 NF 2253338371
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.031,12		RATEIO - SANEAGO COMP. 03/2025 NF 2253338371
		2.380,72	0,00	1.130.488,82	RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 03/2025 NF: 92349347
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.380,72		RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 03/2025 NF: 92349347

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.081.239,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		631,40	0,00	1.131.120,22	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 02/2025 NF: 27416
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	631,40		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 02/2025 NF: 27416
		7.039,50	0,00	1.138.159,72	RATEIO - SUPRICOPY REF. 02/2025 NF: 5476
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	7.039,50		RATEIO - SUPRICOPY REF. 02/2025 NF: 5476
		350,87	0,00	1.138.510,59	RATEIO - CESAM REF. 02/2025 NF: 42188
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	350,87		RATEIO - CESAM REF. 02/2025 NF: 42188
		1.165,05	0,00	1.139.675,64	RATEIO - LUCANET REF. 02/2025 NF: 25331
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.165,05		RATEIO - LUCANET REF. 02/2025 NF: 25331
		3.889,54	0,00	1.143.565,18	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2025 NF: 00538759
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	3.889,54		RATEIO - BIONEXO REF. 03/2025 NF: 00538759
		2.038,95	0,00	1.145.604,13	RATEIO-EMBALAGENS JK REF. 03/2025 NF: 002
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.038,95		RATEIO-EMBALAGENS JK REF. 03/2025 NF: 002
		9.806,62	0,00	1.155.410,75	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2025 NF: 3720
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	9.806,62		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2025 NF: 3720
		1.996,06	0,00	1.157.406,81	RATEIO - CONTENT REF. 02/2025 NF: 3435
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.996,06		RATEIO - CONTENT REF. 02/2025 NF: 3435
		2.869,86	0,00	1.160.276,67	RATEIO - EQUATORIAL CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.869,86		RATEIO - EQUATORIAL CSC
		866,96	0,00	1.161.143,63	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 02/2025 NF: 379
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	866,96		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 02/2025 NF: 379
		135,67	0,00	1.161.279,30	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 03/2025 NF: 15963
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	135,67		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 03/2025 NF: 15963
		9.634,22	0,00	1.170.913,52	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 02/2025 NF: 160
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	9.634,22		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 02/2025 NF: 160

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.081.239,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025		624,01	0,00	1.171.537,53	RATEIO: ISSQN	COMP. 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	624,01		RATEIO: ISSQN COMP. 02/2025	
		90.383,99	**85,76**	**1.171.537,53**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**	

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 9.361.972,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025		10.475,11	0,00	9.372.447,93	FÉRIAS 05/03
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	10.475,11		FÉRIAS 05/03
		4.303,92	0,00	9.376.751,85	FÉRIAS CSC 12/03
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	4.303,92		FÉRIAS CSC 12/03
		32.150,11	0,00	9.408.901,96	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	32.150,11		RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
		530,20	0,00	9.409.432,16	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396675 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	530,20		RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396675 (JOVENS APRENDIZES)
		34.556,87	0,00	9.443.989,03	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396678 E 2396681
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	34.556,87		RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396678 E 2396681
		23,39	0,00	9.444.012,42	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36127 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	23,39		RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36127 (JOVENS APRENDIZES)
		951,25	0,00	9.444.963,67	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36126
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	951,25		RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36126
		204.254,38	0,00	9.649.218,05	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	204.254,38		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
		1.255,17	0,00	9.650.473,22	DESLIGAMENTO JOÃO MACEDO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.255,17		DESLIGAMENTO JOÃO MACEDO
		58,40	0,00	9.650.531,62	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74123556

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 9.361.972,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	58,40		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74123556
01/03/2025		2,50	0,00	9.650.534,12	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74124116
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2,50		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74124116
		26.340,82	0,00	9.676.874,94	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	26.340,82		RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA
		12.320,68	0,00	9.689.195,62	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ANE KELE DA SILVA GONÇALVES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	12.320,68		RATEIO - TRANSFERÊNCIA ANE KELE DA SILVA GONÇALVES
		8.964,11	0,00	9.698.159,73	RATEIO - FÉRIAS CSC ABRIL/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	8.964,11		RATEIO - FÉRIAS CSC ABRIL/2025
		135,90	0,00	9.698.295,63	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786601 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	135,90		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786601 (JOVENS APRENDIZES)
		886,92	0,00	9.699.182,55	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786553
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	886,92		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786553
		31,19	0,00	9.699.213,74	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	31,19		RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
		5.960,47	0,00	9.705.174,21	DESLIGAMENTO GABRIEL CABRAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	5.960,47		DESLIGAMENTO GABRIEL CABRAL
		290.636,38	0,00	9.995.810,59	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	290.636,38		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025
		592,13	0,00	9.996.402,72	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	592,13		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (JOVENS APRENDIZES)
		1.264,50	0,00	9.997.667,22	RATEIO - RESCISÃO GIOVANA OLIVEIRA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.264,50		RATEIO - RESCISÃO GIOVANA OLIVEIRA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 9.361.972,82

	635.694,40	**0,00**	**9.997.667,22**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 9.648,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025		2,00	0,00	9.650,38	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.652,38	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.654,38	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA
06/03/2025		2,00	0,00	9.656,38	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.658,38	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.660,38	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.662,38	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.664,38	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA
10/03/2025		2,00	0,00	9.666,38	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.668,38	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.670,38	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.672,38	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
11/03/2025		2,00	0,00	9.674,38	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	2,00		TARIFA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 9.648,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		2,00	0,00	9.676,38	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
12/03/2025		2,00	0,00	9.678,38	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.680,38	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA
17/03/2025		2,00	0,00	9.682,38	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.684,38	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.686,38	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.688,38	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA
		2,30	0,00	9.690,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		232,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	234,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663787
19/03/2025		2,00	0,00	9.692,68	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.694,68	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
20/03/2025		2,00	0,00	9.696,68	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	2,00		TARIFA
24/03/2025		2,00	0,00	9.698,68	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.700,68	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023		0,00	2,00		TARIFA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 9.648,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025		2,00	0,00	9.702,68	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.704,68	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.706,68	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.708,68	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.710,68	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.712,68	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		0,01	0,00	9.712,69	TARIFA PIX
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,01		TARIFA PIX
		2,00	0,00	9.714,69	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2,00		TARIFA
		0,84	0,00	9.715,53	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,84		TARIFA
		2,00	0,00	9.717,53	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA
		2,30	0,00	9.719,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		318,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	320,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744594
25/03/2025		69,00	0,00	9.788,83	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	69,00		TARIFA
26/03/2025		2,00	0,00	9.790,83	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 9.648,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025		2,00	0,00	9.792,83	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA
31/03/2025		2,00	0,00	9.794,83	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.796,83	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.798,83	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.800,83	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.802,83	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	9.804,83	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA
		2,30	0,00	9.807,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.616,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.619,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786635
		2,30	0,00	9.809,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		14.577,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14.579,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786649
		161,05	**0,00**	**9.809,43**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 3,60

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 3,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		24,28	0,00	27,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		237,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	261,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04
		186,85	0,00	214,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		11.324,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.511,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331
17/03/2025		0,00	186,85	27,88	RESSARCIMENTOS JUROS - ANDRE CHECCHETTI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		186,85	0,00		RESSARCIMENTOS JUROS - ANDRE CHECCHETTI
		25,53	0,00	53,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		276,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	301,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
24/03/2025		52,11	0,00	105,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		2.945,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.997,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136880579
25/03/2025		327,12	0,00	432,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		19.825,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	20.153,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSS - IDTECH D-118873

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

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

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 3,60

<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

IDTECH/NIT 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

705 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Certificado de assinaturas gerado em QUA, 16 de ABR de 2025, 18:08:03

RAZÃO HGG 03-2025

Código do documento 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

Hash do documento (SHA256): c5be41e882c33fefbceadbc970f8dcdc5d9b24849a2dd42a6ae545824f939978

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

QUA, 16 de ABR de 2025 às 18:08
Código verificador:
dbee9533a4c09c626a66823d69fd6bde

Logs

QUA, 16 de ABR de 2025 às 18:07 — Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 471a7c874f3b9ed7d8befe51588f2b01

QUA, 16 de ABR de 2025 às 18:07 — Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUA, 16 de ABR de 2025 às 18:08 — **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248