

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 13.413,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2025	452,18	0,00	13.865,92	RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 2024/9912
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	452,18		RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 2024/9912
06/01/2025	6.000,00	0,00	19.865,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025
10/01/2025	0,00	600,00	19.265,92	BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 2024/9912
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 2024/9912
	0,00	230,00	19.035,92	BAIXA CONTÁBIL 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 2024/9912
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	230,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 2024/9912
	0,00	493,00	18.542,92	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/9912
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	493,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/9912
	0,00	356,20	18.186,72	BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/9912
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	356,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/9912
	0,00	1.720,62	16.466,10	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 2024/9912
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.720,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 2024/9912
	0,00	48,00	16.418,10	BAIXA CONTÁBIL INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 2024/9912
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 2024/9912
15/01/2025	0,00	125,00	16.293,10	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/010079
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/010079
	0,00	1.256,50	15.036,60	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/010079
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.256,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/010079
	0,00	329,90	14.706,70	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/010079
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	329,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 13.413,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/010079
17/01/2025	2.000,00	0,00	16.706,70	ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - NAYARA MANZI GIANI 2025000467
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - NAYARA MANZI GIANI 2025000467
20/01/2025	0,00	233,00	16.473,70	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/10072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	233,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/10072
	0,00	285,00	16.188,70	BAIXA CONTÁBIL CHADI ZIEN DIEN 2024/10072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	285,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CHADI ZIEN DIEN 2024/10072
21/01/2025	0,00	542,17	15.646,53	BAIXA CONTÁBIL REISA CASA DE PAES E EVENTOS 2024/10072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	542,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL REISA CASA DE PAES E EVENTOS 2024/10072
	0,00	59,85	15.586,68	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 2024/10072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	59,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 2024/10072
	0,00	37,86	15.548,82	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 2024/10072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	37,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 2024/10072
	0,00	521,40	15.027,42	BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/10072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	521,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/10072
	0,00	412,30	14.615,12	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal 2024/10072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	412,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal 2024/10072
	0,00	364,83	14.250,29	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/10070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	364,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/10070
	0,00	75,00	14.175,29	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2024/9563
	0,00	100,00	14.075,29	BAIXA CONTÁBIL RABI ELETRONICA LTDA 2024/10070

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 13.413,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RABI ELETRONICA LTDA 2024/10070
21/01/2025	0,00	203,00	13.872,29	BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - 2024/10070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	203,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - 2024/10070
	0,00	320,00	13.552,29	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/10070
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	320,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/10070
	0,00	137,00	13.415,29	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/10070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	137,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/10070
	0,00	81,00	13.334,29	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/10070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	81,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/10070
	0,00	450,00	12.884,29	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563
	0,00	140,00	12.744,29	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/10070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/10070
22/01/2025	0,00	45,80	12.698,49	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA 2024/9563
	0,00	117,00	12.581,49	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024010070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	117,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024010070
	0,00	80,00	12.501,49	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 2024/9563
	0,00	192,07	12.309,42	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	192,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 13.413,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2024/9563
22/01/2025	0,00	112,00	12.197,42	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/9563
	0,00	180,00	12.017,42	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/9563
	0,00	196,00	11.821,42	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	196,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS 2024/9563
	0,00	227,66	11.593,76	BAIXA CONTÁBIL RUSSEBRASIL LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	227,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL RUSSEBRASIL LTDA 2024/9563
	0,00	414,60	11.179,16	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	414,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS 2024/9563
	0,00	70,00	11.109,16	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/9563
	0,00	480,00	10.629,16	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/9563
	0,00	308,75	10.320,41	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	308,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2024/9563
	0,00	200,00	10.120,41	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563
	0,00	272,17	9.848,24	BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	272,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 2024/9563
	0,00	698,45	9.149,79	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 2024/9563

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 13.413,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 2024/9563
22/01/2025	0,00	335,00	8.814,79	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	335,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/9563
27/01/2025	0,00	156,75	8.658,04	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA NF 4591 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	156,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA NF 4591 2024/9563
	0,00	450,00	8.208,04	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 2024/9563
	0,00	172,04	8.036,00	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 27/01/2025 CAIXA PROJETO HGG 2024/9563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	172,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 27/01/2025 CAIXA PROJETO HGG 2024/9563
29/01/2025	3.320,00	0,00	11.356,00	ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 02025000467
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.320,00		ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 02025000467
31/01/2025	0,00	1.540,89	9.815,11	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.540,89	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	0,00	18,00	9.797,11	BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 2025/004
	0,00	145,00	9.652,11	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/01/2025 CAIXA PROJETO HGG
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	145,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/01/2025 CAIXA PROJETO HGG
	0,00	72,87	9.579,24	BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	72,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2025/004

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 13.413,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	250,00	9.329,24	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 2025/004
	0,00	112,00	9.217,24	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/004
	0,00	81,34	9.135,90	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	81,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/004
	0,00	218,50	8.917,40	BAIXA CONTÁBIL MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA - ZAYA DECOR 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	218,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA - ZAYA DECOR 2025/004
	0,00	267,00	8.650,40	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	267,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2025/004
	0,00	67,35	8.583,05	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	67,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/004
	0,00	217,35	8.365,70	BAIXA CONTÁBIL AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	217,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 2025/004
	0,00	95,00	8.270,70	BAIXA CONTÁBIL DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 2025/004
	0,00	309,50	7.961,20	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	309,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004
	0,00	93,10	7.868,10	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	93,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004
	0,00	420,00	7.448,10	BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	420,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 20.441.824

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 13.413,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004
31/01/2025	0,00	100,00	7.348,10	BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004
	0,00	596,19	6.751,91	BAIXA CONTÁBIL A.T.N TECNOLOGIA LTDA 2025/004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	596,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL A.T.N TECNOLOGIA LTDA 2025/004
	0,00	103,03	6.648,88	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004
	0,00	103,03	6.545,85	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004
	0,00	170,00	6.375,85	BAIXA CONTÁBIL WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO DE SOUZA ARAUJO 2025/004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	170,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO DE SOUZA ARAUJO 2025/004
	0,00	95,00	6.280,85	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2025/004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	95,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2025/004
	0,00	233,30	6.047,55	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	233,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004
	0,00	116,65	5.930,90	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	116,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004
	0,00	196,00	5.734,90	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2025/004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	196,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2025/004
	0,00	170,90	5.564,00	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/004

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 13.413,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	170,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/004
31/01/2025	0,00	208,00	5.356,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/004
	11.772,18	19.829,92	5.356,00	<<===== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	303,60	0,00	303,60	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	303,60		VENDA DE SUCATA
	0,00	2,70	300,90	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,70	0,00		TARIFA BANCÁRIA
06/01/2025	0,00	300,90	0,00	TRANSF. SALDO RESIDUAL CC HGG ANTIGA PARA CC HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	300,90	0,00		TRANSF. SALDO RESIDUAL CC HGG ANTIGA PARA CC HGG
13/01/2025	104,12	0,00	104,12	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	104,12		VENDA DE SUCATA
14/01/2025	0,00	0,92	103,20	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,92	0,00		TARIFA
	0,00	103,20	0,00	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - SALDO RESIDUAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	103,20	0,00		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - SALDO RESIDUAL
31/01/2025	423,00	0,00	423,00	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	423,00		VENDA DE SUCATA
	0,00	69,00	354,00	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	69,00	0,00		TARIFA
	830,72	476,72	354,00	<<===== 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

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	3.610.533,61	0,00	3.610.533,61	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	3.610.533,61		RESGATE AUTOMÁTICO
	126,90	0,00	3.610.660,51	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	126,90		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 12/2024
	0,03	0,00	3.610.660,54	RESSARCIMENTO - ATIVA COMERCIAL
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		RESSARCIMENTO - ATIVA COMERCIAL
	0,00	297.098,46	3.313.562,08	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	297.098,46	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 12/2024
	0,00	1.270,80	3.312.291,28	TRANSF.A CSC - PG. FOLHA 12/2024 - APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.270,80	0,00		TRANSF.A CSC - PG. FOLHA 12/2024 - APRENDIZ
	0,00	862,98	3.311.428,30	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	862,98	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
	0,00	20.126,33	3.291.301,97	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	20.126,33	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025
	0,00	310,45	3.290.991,52	TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS 01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	310,45	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS 01/2025
	2.106,44	0,00	3.293.097,96	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2.106,44		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	14.328,00	0,00	3.307.425,96	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MTB TECNOLOGIA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	14.328,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MTB TECNOLOGIA
	700.813,02	0,00	4.008.238,98	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 01/2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	700.813,02		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 01/2025
	20.126,33	0,00	4.028.365,31	TRANSF. FD RESC. HGG PARA CC HGG - FERIAS 01/25
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	20.126,33		TRANSF. FD RESC. HGG PARA CC HGG - FERIAS 01/25
	0,00	27.391,45	4.000.973,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8426 C/C N? 291

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.773,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.311,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.426,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.422,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ALR ELETRICA EIRELI-ME 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.518,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	439,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
02/01/2025	0,00	7.397,60	3.993.576,26 ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.397,60	0,00	ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717
	0,00	4.897,09	3.988.679,17 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.897,09	0,00	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859
	0,00	1.272,00	3.987.407,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.272,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23857
	0,00	114,00	3.987.293,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23858
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 23858
	0,00	9.954,77	3.977.338,40 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.954,74	0,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,03	0,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
02/01/2025	0,00	1.266,82	3.976.071,58 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203450
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.266,82	0,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203450
	0,00	1.755,53	3.974.316,05 MEDILAR IMP E DIST 15731
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.755,53	0,00	MEDILAR IMP E DIST 15731
	0,00	1.877,10	3.972.438,95 REDEMOB CONSORCIO 6987136
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6987136
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.874,80	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6987136
	0,00	2.880,56	3.969.558,39 NOXTER DO BRASIL LTDA 142770
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.880,56	0,00	NOXTER DO BRASIL LTDA 142770
	0,00	1.712,00	3.967.846,39 FOLHA 12/2024 - LARYSSA SOUZA SILVA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.712,00	0,00	FOLHA 12/2024 - LARYSSA SOUZA SILVA
	0,00	1.346,46	3.966.499,93 PENSÃO ALIMENTICIA - 12/2024 - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0677/2024
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.346,46	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12/2024 - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0677/2024
	0,00	1.048,55	3.965.451,38 PENSÃO ALIMENTICIA - 12/2024 - TALITA JULIANA SANTOS FERREIR 0677/2024
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.048,55	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA - 12/2024 - TALITA JULIANA SANTOS FERREIR 0677/2024
	0,00	3.169.747,46	795.703,92 LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 0677/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.169.747,46	0,00	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 0677/2024
	0,00	6.411,31	789.292,61 LIQUIDO FOLHA - 12/2024 - HGG APRENDIZ 0678/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	6.411,31	0,00	LIQUIDO FOLHA - 12/2024 - HGG APRENDIZ 0678/2024
	0,00	380.217,62	409.074,99 ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 02/01/2025 0669/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	380.217,62	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 02/01/2025 0669/2024

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	0,00	16.557,30	392.517,69	REDEMOB CONSORCIO 6987119
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.555,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987119
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987119
	0,00	13.363,76	379.153,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.363,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/01/2025
	0,00	364,40	378.789,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	364,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
	0,00	3.160,00	375.629,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 02/01/2025
	0,00	10.626,38	365.003,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.626,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
	0,00	6.468,00	358.535,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.468,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
	0,00	1.274,00	357.261,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.274,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
	0,00	5.194,00	352.067,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.194,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
	0,00	2.106,44	349.960,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.106,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 02/01/2025
	0,00	14.328,00	335.632,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MTB TECNOLOGIA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.328,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MTB TECNOLOGIA LTDA 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	0,00	21.042,50	314.590,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	21.042,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/01/2025
	0,00	25.973,04	288.617,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25.973,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 02/01/2025
	0,00	16.450,00	272.167,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/01/2025
	0,00	14.485,98	257.681,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.485,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/01/2025
	0,00	1.199,07	256.482,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2025
	0,00	17.274,81	239.207,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/01/2025
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 02/01/2025
	0,00	12.969,11	226.238,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.969,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/01/2025
	0,00	1.526,46	224.711,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 02/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.526,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 02/01/2025
	0,00	209.029,13	15.682,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	209.029,13	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/01/2025
02/01/2025	0,00	3.558,76	12.123,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.558,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/01/2025
	0,00	5.275,85	6.848,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.275,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/01/2025
	0,00	6.098,00	750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.098,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
	0,00	750,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 02/01/2025
03/01/2025	942.442,59	0,00	942.442,59	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	942.442,59		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	135,28	942.307,31	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	135,28	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM
	0,00	1.290,01	941.017,30	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.290,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	31.787,59	909.229,71	PAGAMENTO BORDERÔ 8531 MV SISTEMAS LTDA 03/01/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8531 MV SISTEMAS LTDA 03/01/2025
	0,00	1.612,00	907.617,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 03/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.612,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 03/01/2025
	0,00	440.998,17	466.619,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	440.998,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025	
03/01/2025	0,00	466.619,54	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	466.619,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025	
06/01/2025	1.150.401,27	0,00	1.150.401,27	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.150.401,27		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	135,05	1.150.266,22	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	135,05	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO	
	15.000,00	0,00	1.165.266,22	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	
	416.243,18	0,00	1.581.509,40	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULT SERVICE	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	416.243,18		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULT SERVICE	
	99.121,01	0,00	1.680.630,41	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO-PG. CENTRO HOSPITALA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	99.121,01		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO-PG. CENTRO HOSPITALA	
	3.075,79	0,00	1.683.706,20	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS LIMA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.075,79		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS LIMA	
	300,90	0,00	1.684.007,10	TRANSF. SALDO RESIDUAL CC HGG ANTIGA PARA CC HGG	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	300,90		TRANSF. SALDO RESIDUAL CC HGG ANTIGA PARA CC HGG	
	0,00	112.300,26	1.571.706,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
06/01/2025	0,00	4.720,20	1.566.986,64	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.720,20	0,00		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808
	0,00	32.485,00	1.534.501,64	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.485,00	0,00		PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512
	0,00	3.621,40	1.530.880,24	CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.621,40	0,00		CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
06/01/2025	0,00	3.322,19	1.527.558,05	RESCISÃO - LUCAS DA SILVA LIMA 0002/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.322,19	0,00		RESCISÃO - LUCAS DA SILVA LIMA 0002/2025
	0,00	3.804,10	1.523.753,95	UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.804,10	0,00		UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
	3.621,40	0,00	1.527.375,35	ESTORNO CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.621,40		ESTORNO CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/01/2025
	0,00	1.684,00	1.525.691,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.684,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
	0,00	15.000,00	1.510.691,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 06/01/2025
	0,00	16.875,00	1.493.816,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.875,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	310,00	1.493.506,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	310,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	149.014,94	1.344.491,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	149.014,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025
	0,00	135.802,68	1.208.688,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	135.802,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025
	0,00	23.264,40	1.185.424,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.264,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/01/2025	
06/01/2025	0,00	141.423,35	1.044.000,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	141.423,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025	
	0,00	132.062,63	911.938,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	132.062,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/01/2025	
	0,00	4.090,00	907.848,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.090,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025	
	0,00	7.000,00	900.848,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025	
	0,00	6.760,00	894.088,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 06/01/2025	
	0,00	2.655,34	891.433,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA 06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.655,34	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA 06/01/2025	
	0,00	92.952,09	798.480,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	92.952,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025	
	0,00	950,00	797.530,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 06/01/2025	
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 06/01/2025	
	0,00	86.105,00	711.425,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	86.105,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 06/01/2025	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
06/01/2025	0,00	6.000,00	705.425,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		
	0,00	452,18	704.973,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	452,18	0,00		
	0,00	11.591,80	693.381,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.591,80	0,00		
	0,00	23.524,88	669.857,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.524,88	0,00		
	0,00	8.350,01	661.507,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.350,01	0,00		
	0,00	9.662,40	651.844,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 06/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.662,40	0,00		
	0,00	3.392,85	648.451,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.392,85	0,00		
	0,00	4.979,80	643.472,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.979,80	0,00		
	0,00	117,60	643.354,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	117,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025	
06/01/2025	0,00	19,60	643.334,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025	
	0,00	258,97	643.075,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 06/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	258,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 06/01/2025	
	0,00	7.984,08	635.091,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 06/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.984,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 06/01/2025	
	0,00	3.500,00	631.591,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025	
	0,00	55.825,50	575.766,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.825,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025	
	0,00	373,50	575.392,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	373,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/01/2025	
	0,00	5.195,00	570.197,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.195,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025	
	0,00	7.086,82	563.110,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.086,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				GASES LTDA 06/01/2025
06/01/2025	0,00	570,90	562.540,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	570,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
	0,00	2.560,00	559.980,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025
	0,00	950,00	559.030,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	1.300,00	557.730,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	1.300,00	556.430,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	1.849,00	554.581,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.849,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	2.100,00	552.481,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	2.100,00	550.381,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	2.100,00	548.281,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
06/01/2025	0,00	2.540,00	545.741,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	2.540,00	543.201,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	2.540,00	540.661,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	7.135,00	533.526,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	7.780,00	525.746,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	7.780,00	517.966,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	8.245,00	509.721,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	11.650,00	498.071,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	0,00	8.363,00	489.708,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.363,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2025	0,00	10.641,94	479.066,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.641,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/01/2025
	0,00	1.027,62	478.038,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.027,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
	0,00	479,64	477.558,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
	0,00	462,60	477.096,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	462,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
	0,00	1.380,00	475.716,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025
	0,00	9.120,00	466.596,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/01/2025
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 06/01/2025
	0,00	34.075,55	432.520,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	34.075,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 06/01/2025
	0,00	89.555,82	342.964,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	89.555,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2025	0,00	209.989,85	132.975,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	209.989,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025
	0,00	387.730,52	-254.755,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	387.730,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025
	0,00	1.893,40	-256.648,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.893,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
	37.715,06	0,00	-218.933,85	TRANSF 06-01-2025
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	37.715,06		TRANSF 06-01-2025
	225.431,94	0,00	6.498,09	TRANSF 06-01-2025
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	225.431,94		TRANSF 06-01-2025
	0,00	6.498,09	0,00	TRANSF 06-01-2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.498,09	0,00		TRANSF 06-01-2025
07/01/2025	32.485,00	0,00	32.485,00	TRANSF. CC INVEST. HGG P/ CC HGG EQUIP. TECNOLOGIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	32.485,00		TRANSF. CC INVEST. HGG P/ CC HGG EQUIP. TECNOLOGIA
	0,00	2.840,00	29.645,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRCO LAHETO 07/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.840,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRCO LAHETO 07/01/2025
	0,00	1.215,00	28.430,00	TRANSF 07-01-2025
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.215,00	0,00		TRANSF 07-01-2025
08/01/2025	0,00	11.148,56	17.281,44	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	3.709,82	13.571,62	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.709,82	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025
	3.709,82	0,00	17.281,44	TRANSF. FD RESC. HGG P/ CC HGG - FERIAS 01/25
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.709,82		TRANSF. FD RESC. HGG P/ CC HGG - FERIAS 01/25
	0,00	185,99	17.095,45	RESCISÃO - DANYELLE MATOS RAYZER FGTS 0006/2025
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	185,99	0,00		RESCISÃO - DANYELLE MATOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				RAYZER FGTS 0006/2025
08/01/2025	0,00	825,07	16.270,38	RESCISÃO - DANYELLE MATOS RAYZER 0006/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	825,07	0,00		RESCISÃO - DANYELLE MATOS RAYZER 0006/2025
	0,00	3.621,40	12.648,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A 08/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.621,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A 08/01/2025
	0,00	5,73	12.643,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025
	0,00	148,18	12.495,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	148,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025
	788,15	0,00	13.283,22	TRANSF 08-01-2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	788,15		TRANSF 08-01-2025
	1.414,58	0,00	14.697,80	TRANSF 08-01-2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.414,58		TRANSF 08-01-2025
10/01/2025	12.515.110,46	0,00	12.529.808,26	REPASSE CUSTEIO 01/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	12.515.110,46		REPASSE CUSTEIO 01/2025
	0,00	624,01	12.529.184,25	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	624,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 12/2024
	0,00	753,50	12.528.430,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-988
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	753,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-988
	0,00	818,88	12.527.611,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	818,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84
	0,00	873,85	12.526.738,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28835

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	873,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28835
10/01/2025	0,00	897,48	12.525.840,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-727
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	897,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-727
	0,00	899,60	12.524.940,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-186
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	899,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-186
	0,00	1.031,25	12.523.909,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-110
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.031,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-110
	0,00	1.037,65	12.522.872,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114511
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.037,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114511
	0,00	1.107,50	12.521.764,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4610
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.107,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4610
	0,00	1.199,41	12.520.565,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.199,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86
	0,00	1.320,03	12.519.245,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-63
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.320,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-63
	0,00	1.613,43	12.517.631,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-448
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.613,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-448
	0,00	1.626,81	12.516.004,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-763
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.626,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			763	
10/01/2025	0,00	1.998,15	12.514.006,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4612
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.998,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4612
	0,00	2.739,66	12.511.267,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-601
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.739,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-601
	0,00	3.186,93	12.508.080,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.186,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431
	0,00	3.469,24	12.504.610,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-62
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.469,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-62
	0,00	5.497,16	12.499.113,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-323
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.497,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-323
	0,00	5.788,59	12.493.325,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.788,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143
	0,00	5.905,07	12.487.420,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-189
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.905,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-189
	0,00	5.975,21	12.481.444,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-325
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.975,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-325
	0,00	6.514,10	12.474.930,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114514
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.514,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114514

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2025	0,00	6.762,96	12.468.167,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-432
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.762,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-432
	0,00	7.166,71	12.461.001,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7.166,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430
	0,00	8.750,00	12.452.251,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4460
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-4460
	0,00	9.196,91	12.443.054,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-429
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	9.196,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-429
	0,00	11.613,21	12.431.440,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4614
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11.613,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4614
	0,00	12.487,30	12.418.953,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12.487,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-433
	0,00	13.080,76	12.405.872,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-324
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13.080,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-324
	0,00	32.652,38	12.373.220,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3554
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	32.652,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3554
	0,00	17,26	12.373.203,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20324
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	17,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20324
	0,00	0,12	12.373.203,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-819

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-819	
10/01/2025	0,00	0,40	12.373.202,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12220
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12220
	0,00	0,87	12.373.201,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-815
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-815
	0,00	2,10	12.373.199,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12991
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12991
	0,00	2,40	12.373.197,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12219
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12219
	0,00	2,69	12.373.194,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-811
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-811
	0,00	3,02	12.373.191,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-817
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-817
	0,00	3,02	12.373.188,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-818
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-818
	0,00	4,32	12.373.184,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-810
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-810
	0,00	5,03	12.373.179,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-820
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			820	
10/01/2025	0,00	5,08	12.373.174,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10747
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10747
	0,00	6,35	12.373.167,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-821
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-821
	0,00	8,23	12.373.159,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-816
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-816
	0,00	8,56	12.373.151,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10740
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10740
	0,00	13,25	12.373.137,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-814
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-814
	0,00	13,63	12.373.124,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10739
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10739
	0,00	13,63	12.373.110,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10753
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10753
	0,00	14,25	12.373.096,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6073
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	14,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6073
	0,00	20,79	12.373.075,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-812
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-812

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	24,03	12.373.051,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-809
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	24,03	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-809
	0,00	26,00	12.373.025,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14
	0,00	26,00	12.372.999,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2780
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2780
	0,00	26,50	12.372.972,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-348
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-348
	0,00	34,78	12.372.938,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4611
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	34,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4611
	0,00	35,00	12.372.903,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10095
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	35,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10095
	0,00	38,40	12.372.864,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14170
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14170
	0,00	39,60	12.372.825,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-268
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	39,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-268
	0,00	41,67	12.372.783,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	41,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2
	0,00	42,53	12.372.741,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	42,53	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			83	
10/01/2025	0,00	52,00	12.372.689,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2881
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2881
	0,00	57,60	12.372.631,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14168
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14168
	0,00	57,60	12.372.573,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14169
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14169
	0,00	61,31	12.372.512,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-38289
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	61,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-38289
	0,00	63,89	12.372.448,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10196
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10196
	0,00	64,46	12.372.384,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6798
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	64,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6798
	0,00	68,00	12.372.316,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2696
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2696
	0,00	79,76	12.372.236,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26678
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	79,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26678
	0,00	80,34	12.372.156,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2477
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	80,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2477

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	80,34	12.372.075,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2479
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	80,34	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2479
	0,00	91,65	12.371.984,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22094
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22094
	0,00	104,58	12.371.879,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5717
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	104,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5717
	0,00	106,00	12.371.773,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	106,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16
	0,00	120,62	12.371.652,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6721
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	120,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6721
	0,00	125,01	12.371.527,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26671
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	125,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26671
	0,00	130,00	12.371.397,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	130,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13
	0,00	132,00	12.371.265,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	132,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12
	0,00	152,03	12.371.113,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6356
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	152,03	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6356
	0,00	125,66	12.370.988,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6724

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6724
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	125,66	0,00		
10/01/2025	0,00	170,47	12.370.817,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1637
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1637
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	170,47	0,00		
	0,00	246,70	12.370.570,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6727
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6727
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	246,70	0,00		
	0,00	250,41	12.370.320,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3526
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3526
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	250,41	0,00		
	0,00	265,61	12.370.054,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1347
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1347
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	265,61	0,00		
	0,00	277,70	12.369.777,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1325
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1325
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	277,70	0,00		
	0,00	363,99	12.369.413,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-187
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 187
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	363,99	0,00		
	0,00	368,31	12.369.044,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114513
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 114513
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	368,31	0,00		
	0,00	368,34	12.368.676,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7881
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 7881
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	368,34	0,00		
	0,00	450,36	12.368.226,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-188
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	450,36	0,00		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			188	
10/01/2025	0,00	511,30	12.367.714,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114515
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	511,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114515
	0,00	512,40	12.367.202,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-892
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	512,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-892
	0,00	534,18	12.366.668,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28836
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	534,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28836
	0,00	601,88	12.366.066,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20716
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	601,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20716
	0,00	628,29	12.365.438,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	628,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87
	0,00	6.288,75	12.359.149,47	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 01/2025 - PG 10/01/25 0015/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.288,75	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 01/2025 - PG 10/01/25 0015/2025
	0,00	327,18	12.358.822,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 12/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	327,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 12/2024
	11.232,09	0,00	12.370.054,38	TRANSF 10-01-2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	11.232,09		TRANSF 10-01-2025
13/01/2025	0,00	651,95	12.369.402,43	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	651,95	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	631,39	12.368.771,04	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	631,39	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	0,00	10.405.262,81	1.963.508,23	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	10.405.262,81	0,00		APLICAÇÃO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	0,00	101,91	1.963.406,32 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	101,91	0,00	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	123,99	1.963.282,33 TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	123,99	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	0,00	1.456,80	1.961.825,53 TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.456,80	0,00	TRANSF. A CSC - PG. OI
	0,00	644,19	1.961.181,34 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	644,19	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	42.625,31	1.918.556,03 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	42.625,31	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	903,53	1.917.652,50 TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	903,53	0,00	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	0,00	5.275,70	1.912.376,80 TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.275,70	0,00	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
	0,00	46,57	1.912.330,23 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	46,57	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	55.364,00	0,00	1.967.694,23 TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. GENESYS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	55.364,00	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. GENESYS
	0,00	165.583,89	1.802.110,34 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
13/01/2025	0,00	6.439,29	1.795.671,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN/GO 251054861532
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.439,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251054861532
	0,00	4.737,80	1.790.933,25	RESCISÃO ADRIELY DOS SANTOS VIRTUOSO 0019/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.737,80	0,00		RESCISÃO ADRIELY DOS SANTOS VIRTUOSO 0019/2025
13/01/2025	0,00	2.156,56	1.788.776,69	RESCISÃO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 0020/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.156,56	0,00		RESCISÃO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 0020/2025
	0,00	1.298,00	1.787.478,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155
	0,00	3.519,20	1.783.959,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501018021480
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501018021480
	0,00	5.100,00	1.778.859,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915
	0,00	381,03	1.778.478,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036580
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036580
	0,00	131,30	1.778.347,16	REDEMOB CONSORCIO 7121393
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	129,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7121393
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7121393
	0,00	819,30	1.777.527,86	REDEMOB CONSORCIO 7120992
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	817,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7120992
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7120992
	0,00	1.473,65	1.776.054,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036579
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036579
	0,00	381,02	1.775.673,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000406133
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000406133
	0,00	5.270,40	1.770.402,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			EIRELI 13/01/2025	
13/01/2025	0,00	5.270,40	1.765.132,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
	0,00	5.000,00	1.760.132,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/01/2025
	0,00	2.780,00	1.757.352,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/01/2025
	0,00	4.775,00	1.752.577,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
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 13/01/2025
	0,00	1.544,16	1.751.033,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.544,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
	0,00	2.927,71	1.748.105,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,71	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
	0,00	2.490,00	1.745.615,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/01/2025
	0,00	3.546,00	1.742.069,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.546,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	1.000,00	1.741.069,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
13/01/2025	0,00	9.851,70	1.731.217,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.851,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 13/01/2025
	0,00	10.600,00	1.720.617,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTD 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTD 13/01/2025
	0,00	10.900,00	1.709.717,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	623.967,90	1.085.749,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	623.967,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	1.644,64	1.084.105,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/01/2025
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	1.644,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/01/2025
	0,00	129.508,02	954.597,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	129.508,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	322.849,96	631.747,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	322.849,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 13/01/2025
	0,00	18.932,67	612.814,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.932,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13/01/2025
13/01/2025	0,00	2.100,00	610.714,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	0,00	2.320,00	608.394,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	0,00	7.135,00	601.259,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	0,00	11.650,00	589.609,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	0,00	13.472,00	576.137,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.472,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	0,00	500,00	575.637,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
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 13/01/2025
	0,00	3.415,00	572.222,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.415,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
	0,00	1.680,00	570.542,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
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 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
13/01/2025	0,00	1.680,00	568.862,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
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 13/01/2025
	0,00	137.112,50	431.750,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025
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 13/01/2025
	0,00	137.112,50	294.637,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025
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 13/01/2025
	0,00	137.112,50	157.525,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025
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 13/01/2025
	0,00	8,23	157.516,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	11,47	157.505,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11,47	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	37,72	157.467,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	37,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	0,00	42,49	157.425,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	42,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	95,49	157.329,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	95,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	148,18	157.181,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	148,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	211,68	156.969,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	211,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	403,30	156.566,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	403,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	649,01	155.917,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	649,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	1.018,79	154.898,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.018,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2025	0,00	1.177,29	153.721,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.177,29	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	1.201,23	152.520,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.201,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	1.306,86	151.213,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.306,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	1.692,98	149.520,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.692,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	0,00	9.882,00	139.638,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PURIGEL COMERCIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.882,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PURIGEL COMERCIAL LTDA 13/01/2025
	0,00	9.450,00	130.188,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/01/2025
	0,00	1.162,53	129.025,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.162,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	0,00	543,00	128.482,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
13/01/2025	0,00	3.790,00	124.692,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.790,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 13/01/2025
	0,00	21.880,00	102.812,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.880,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	0,00	1.200,00	101.612,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	24.386,40	77.226,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.386,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	1.300,00	75.926,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	3.192,00	72.734,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.192,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	692,50	72.041,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	1.400,00	70.641,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	3.920,00	66.721,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	
13/01/2025	0,00	2.040,00	64.681,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	
	0,00	880,00	63.801,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025	
	0,00	7.750,00	56.051,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025	
	0,00	2.245,42	53.806,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 13/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.245,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 13/01/2025	
	0,00	6.981,84	46.824,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025	
	0,00	2.250,00	44.574,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 13/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 13/01/2025	
	0,00	18.073,76	26.500,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.073,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/01/2025	
	0,00	1.333,29	25.167,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,29	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025	
	0,00	665,00	24.502,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025
13/01/2025	0,00	9.399,99	15.102,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.399,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025
	0,00	16.488,78	-1.386,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.488,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025
	0,00	5.194,00	-6.580,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.194,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 13/01/2025
	0,00	37.964,85	-44.544,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	37.964,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
	0,00	660,72	-45.205,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
	0,00	546,04	-45.751,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	546,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
	0,00	8.818,16	-54.569,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/01/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8.818,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/01/2025
	0,00	7.899,77	-62.469,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.899,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 13/01/2025
13/01/2025	0,00	627,99	-63.097,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	627,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025
	0,00	627,99	-63.725,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	627,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025
	0,00	55.364,00	-119.089,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.364,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	1.154,48	-120.244,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025
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 13/01/2025
	0,00	5.270,40	-125.514,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
	79.138,18	0,00	-46.376,32	TRANSFERENCIA 13-01-2025
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	79.138,18		TRANSFERENCIA 13-01-2025
	41.407,20	0,00	-4.969,12	TRANSF 13-01-2025
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	41.407,20		TRANSF 13-01-2025
	928,54	0,00	-4.040,58	TRANSF 13-01-2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	928,54		TRANSF 13-01-2025
	4.040,58	0,00	0,00	TRANSF 13-01-2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.040,58		TRANSF 13-01-2025
14/01/2025	0,00	9.903,07	-9.903,07	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.903,07	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2025	0,00	14.404,55	-24.307,62	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.404,55	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	24.204,42	0,00	-103,20	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	24.204,42		RESGATE AUTOMÁTICO
	103,20	0,00	0,00	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - SALDO RESIDUAL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	103,20		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/ NOVA - SALDO RESIDUAL
15/01/2025	1.267.800,28	0,00	1.267.800,28	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.267.800,28		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	174.946,05	1.092.854,23	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	174.946,05	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024
	0,00	424,24	1.092.429,99	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	424,24	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024
	0,00	1.071.719,73	20.710,26	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.071.719,73	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024
	0,00	20.710,26	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 15/01/2025 0669/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	20.710,26	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 15/01/2025 0669/2024
16/01/2025	300,00	0,00	300,00	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	300,00		VENDA RECICLÁVEL
17/01/2025	1.700,00	0,00	2.000,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.700,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	2.000,00	0,00	ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - NAYARA MANZI GIANI 2025000467
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - NAYARA MANZI GIANI 2025000467
20/01/2025	4,02	0,00	4,02	RESSARCIMENTO - CRACHÁ VIOLETA MARCEL GHANNAM
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		RESSARCIMENTO - CRACHÁ VIOLETA MARCEL GHANNAM
	0,00	1.166,18	-1.162,16	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.166,18	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	897,99	-2.060,15	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	897,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	0,00	478,10	-2.538,25	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	478,10	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	0,00	1.228,62	-3.766,87	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.228,62	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	0,00	776,13	-4.543,00	TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	776,13	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS
	0,00	4.671,62	-9.214,62	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.671,62	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	0,00	3.871,69	-13.086,31	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.871,69	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	0,00	93,14	-13.179,45	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	93,14	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA
	0,00	5.588,17	-18.767,62	TRANSF.A CSC - PG. SIMEON
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.588,17	0,00		TRANSF.A CSC - PG. SIMEON
	0,00	100,90	-18.868,52	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	100,90	0,00		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
	0,00	1.942,77	-20.811,29	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.942,77	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	0,00	265.666,78	-286.478,07	TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	265.666,78	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS CSC
	0,00	2.698.193,12	-2.984.671,19	TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS HGG
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.698.193,12	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS HGG
	0,00	49.619,37	-3.034.290,56	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	49.619,37	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2025	0,00	514.583,01	-3.548.873,57	TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	514.583,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG
	0,00	3.871,69	-3.552.745,26	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.871,69	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	0,00	193,02	-3.552.938,28	TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM HGG
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	193,02	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM HGG
	0,00	41,41	-3.552.979,69	TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	41,41	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM CSC
	0,00	104.964,88	-3.657.944,57	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA SES - TRANSPLANTE
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	104.964,88	0,00		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA SES - TRANSPLANTE
	0,00	546,03	-3.658.490,60	RESSARCIMENTO HGG P/ HEMO - TELEFÔNICA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	546,03	0,00		RESSARCIMENTO HGG P/ HEMO - TELEFÔNICA
	7.626,10	0,00	-3.650.864,50	TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. LARYSSA SOUZA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.626,10		TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. LARYSSA SOUZA
	3.871,69	0,00	-3.646.992,81	DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - PG. BIONEXO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.871,69		DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - PG. BIONEXO
	4.745.755,25	0,00	1.098.762,44	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	4.745.755,25		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	54,47	1.098.707,97	GUIA COMPLEMENTAR - ENCARGOS FEDERAIS (PARTE HEMO)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	54,47	0,00		GUIA COMPLEMENTAR - ENCARGOS FEDERAIS (PARTE HEMO)
	0,00	7.626,10	1.091.081,87	TRANSF. LARYSSA SOUZA SILVA TCT P/HGG
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	7.626,10	0,00		TRANSF. LARYSSA SOUZA SILVA TCT P/HGG
	554.283,93	0,00	1.645.365,80	TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. GBM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	554.283,93		TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. GBM
	2.709,49	0,00	1.648.075,29	TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2.709,49		TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. TEREZA CRISTINA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	208.848,58	0,00	1.856.923,87 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	208.848,58	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	91.644,30	0,00	1.948.568,17 TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	91.644,30	TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. NEFROVITA
	113.537,00	0,00	2.062.105,17 TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	113.537,00	TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. CENTRO HOSPITALAR
	104.964,88	0,00	2.167.070,05 TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - DEVOLUÇÃO SES
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	104.964,88	TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - DEVOLUÇÃO SES
	1.320,21	0,00	2.168.390,26 TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA CLARA CAMPOS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.320,21	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA CLARA CAMPOS
	2.144,52	0,00	2.170.534,78 TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO MAYARA RODRIGUES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.144,52	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO MAYARA RODRIGUES
	3.297,65	0,00	2.173.832,43 TRANSF. FR P/HGG - INDIAMARA SCHMITZ
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.297,65	TRANSF. FR P/HGG - INDIAMARA SCHMITZ
	0,00	129.495,62	2.044.336,81 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
20/01/2025	0,00	1.731,06	2.042.605,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.731,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
	0,00	2.400,00	2.040.205,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907
	0,00	31.200,00	2.009.005,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSP 10160
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSP 10160
	0,00	2.490,95	2.006.514,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811
	0,00	2.763,16	2.003.751,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.763,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808	
20/01/2025	0,00	35.406,58	1.968.345,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 457	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35.406,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 457	
	0,00	114,00	1.968.231,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23908	
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 23908	
	0,00	2.900,00	1.965.331,06	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 69395 - 2025/0272	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 69395 - 2025/0272	
	0,00	1.934,97	1.963.396,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	184,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269	
	0,00	305,28	1.963.090,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	29,18	0,00		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	
	0,00	3.291,96	1.959.798,85	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.291,96	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081	
	0,00	3.245,02	1.956.553,83	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.245,02	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089	
	0,00	15,98	1.956.537,85	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15,98	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190	
	0,00	320,50	1.956.217,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7173642	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	318,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7173642	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7173642
20/01/2025	0,00	5.613,86	1.950.603,49	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL NEGOCIAL - 11 2024 0010/2025
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.613,86	0,00		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL NEGOCIAL - 11 2024 0010/2025
	0,00	4.998,91	1.945.604,58	RESCISÃO MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 0023/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.998,91	0,00		RESCISÃO MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 0023/2025
	0,00	613,89	1.944.990,69	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592
	0,00	613,89	1.944.376,80	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021
	0,00	1.227,78	1.943.149,02	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014
	0,00	4.714,20	1.938.434,82	RESCISÃO - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE 0027/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.714,20	0,00		RESCISÃO - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE 0027/2025
	1.227,78	0,00	1.939.662,60	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025
	613,89	0,00	1.940.276,49	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025
	613,89	0,00	1.940.890,38	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025
				ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		
20/01/2025	0,00	1.024,32	1.939.866,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.024,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	0,00	1.471,75	1.938.394,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.471,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	0,00	30.270,80	1.908.123,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.270,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/01/2025
	0,00	3.524,75	1.904.598,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.524,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/01/2025
	0,00	5.418,00	1.899.180,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.418,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	0,00	1.554,00	1.897.626,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.554,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	0,00	3.116,00	1.894.510,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.116,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	0,00	2.407,68	1.892.103,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.407,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/01/2025
	0,00	3.950,51	1.888.152,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,51	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	
20/01/2025	0,00	1.250,00	1.886.902,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025	
	0,00	5.070,00	1.881.832,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025	
	0,00	830,00	1.881.002,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	830,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025	
	0,00	4.300,00	1.876.702,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025	
	0,00	1.714,18	1.874.988,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.714,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	
	0,00	16.290,00	1.858.698,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.290,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 20/01/2025	
	0,00	3.300,00	1.855.398,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 20/01/2025	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2025	0,00	5.000,00	1.850.398,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/01/2025
	0,00	131,61	1.850.266,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	131,61	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
	0,00	246,32	1.850.020,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	246,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
	0,00	311,39	1.849.709,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	311,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
	0,00	6.333,50	1.843.375,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/01/2025
	0,00	1.159,06	1.842.216,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.159,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025
	0,00	1.365,53	1.840.850,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025
	0,00	1.741,35	1.839.109,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025	
20/01/2025	0,00	869,80	1.838.239,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	869,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 20/01/2025	
	0,00	218,69	1.838.021,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	218,69	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 20/01/2025	
	0,00	585,00	1.837.436,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	
	0,00	1.356,35	1.836.079,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.356,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	
	0,00	1.367,64	1.834.712,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.367,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	
	0,00	4.550,00	1.830.162,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	
	0,00	4.550,00	1.825.612,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	
	0,00	5.525,08	1.820.087,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.525,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
20/01/2025	0,00	5.930,08	1.814.156,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.930,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
	0,00	5.952,36	1.808.204,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.952,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
	0,00	18.000,00	1.790.204,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
	0,00	3.257,78	1.786.946,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.257,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
	0,00	5.774,20	1.781.172,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.774,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
	0,00	3.949,18	1.777.223,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.949,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
	0,00	40.590,00	1.736.633,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.590,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 20/01/2025
	0,00	15.999,20	1.720.634,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.999,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025
	0,00	900,00	1.719.734,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/01/2025
20/01/2025	0,00	8.000,00	1.711.734,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 20/01/2025
	0,00	5.972,00	1.705.762,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.972,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/01/2025
	0,00	465,01	1.705.297,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	465,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	0,00	1.019,20	1.704.278,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.019,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 20/01/2025
	0,00	612,74	1.703.665,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	612,74	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025
	0,00	235,00	1.703.430,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	235,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025
	0,00	10.589,40	1.692.840,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.589,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	0,00	2.365,60	1.690.475,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.365,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025
	0,00	1.433,70	1.689.041,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.433,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025
20/01/2025	0,00	649,74	1.688.391,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	649,74	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025
	0,00	1.632,00	1.686.759,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.632,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/01/2025
	0,00	63.685,58	1.623.074,30 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	63.685,58	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025
	0,00	721,00	1.622.353,30 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	721,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 20/01/2025
	0,00	1.215,00	1.621.138,30 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.215,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	0,00	16.555,14	1.604.583,16 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.555,14	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
	0,00	52.021,67	1.552.561,49 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	52.021,67	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/01/2025
	0,00	22.271,08	1.530.290,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.271,08	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	285,45	1.530.004,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	285,45	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/01/2025
	0,00	511.662,76	1.018.342,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	511.662,76	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 20/01/2025
	0,00	5.270,40	1.013.071,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/01/2025
	0,00	1.100,00	1.011.971,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
	0,00	88.325,00	923.646,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	88.325,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
	0,00	1.680,00	921.966,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
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 20/01/2025
	0,00	950,00	921.016,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	0,00	950,00	920.066,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	0,00	950,00	919.116,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
20/01/2025	0,00	2.320,00	916.796,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	
	0,00	3.245,00	913.551,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	
	0,00	9.070,00	904.481,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025	
	0,00	4.653,08	899.828,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.653,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/01/2025	
	0,00	880,00	898.948,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/01/2025	
	0,00	2.709,49	896.239,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.709,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 20/01/2025	
	0,00	194.542,45	701.696,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	194.542,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/01/2025	
	0,00	516.315,48	185.381,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	516.315,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/01/2025	
	0,00	102.580,67	82.800,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 20/01/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	102.580,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 20/01/2025	
	0,00	82.800,63	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/01/2025	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	82.800,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/01/2025
21/01/2025	3.442,51	0,00	3.442,51	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	3.442,51		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	617,50	2.825,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	617,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025
	0,00	369,45	2.455,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	369,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025
	0,00	1.227,78	1.227,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
	0,00	613,89	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
	0,00	613,89	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
22/01/2025	184,97	0,00	184,97	RESSARCIMENTO - JUROS DIMIVIG
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	184,97		RESSARCIMENTO - JUROS DIMIVIG
23/01/2025	0,15	0,00	185,12	RESSARCIMENTO - PEQUENO VULTO
Contrapartida: 14071 - 3.2.1.01.07.001	0,00	0,15		RESSARCIMENTO - PEQUENO VULTO
	0,00	185,12	0,00	APLIC FUND
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	185,12	0,00		APLIC FUND
27/01/2025	1.635.985,15	0,00	1.635.985,15	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.635.985,15	RESGATE AUTOMÁTICO
27/01/2025	0,00	232,84	1.635.752,31 TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	232,84	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	0,00	1.161,41	1.634.590,90 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.161,41	0,00	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	232,84	1.634.358,06 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	232,84	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	1.622,12	1.632.735,94 TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.622,12	0,00	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
	0,00	126,82	1.632.609,12 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	126,82	0,00	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	869,27	1.631.739,85 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	869,27	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	1.986,90	1.629.752,95 TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.986,90	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
	0,00	1,79	1.629.751,16 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1,79	0,00	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO
	0,00	1,79	1.629.749,37 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1,79	0,00	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO
	0,00	10.008,34	1.619.741,03 TRANSF. CUSTEIO P/FR - CANCELAMENTO FÉRIAS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	10.008,34	0,00	TRANSF. CUSTEIO P/FR - CANCELAMENTO FÉRIAS
	1.980,00	0,00	1.621.721,03 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	1.980,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
	405,00	0,00	1.622.126,03 TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	405,00	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	127.408,95	0,00	1.749.534,98 TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	127.408,95		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
27/01/2025	31.217,03	0,00	1.780.752,01	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	31.217,03		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
	24.860,22	0,00	1.805.612,23	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	24.860,22		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR
	14.140,46	0,00	1.819.752,69	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	14.140,46		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR
	49.873,99	0,00	1.869.626,68	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	49.873,99		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME
	2.108,00	0,00	1.871.734,68	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2.108,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME
	508,75	0,00	1.872.243,43	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESACISÃO IZABELE FERNANDES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	508,75		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESACISÃO IZABELE FERNANDES
	1.148,49	0,00	1.873.391,92	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIO DIAS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.148,49		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIO DIAS
	0,00	86.492,98	1.786.898,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			27/01/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
			27/01/2025	
27/01/2025	0,00	6.872,86	1.780.026,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13969
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.872,86	0,00		CC 0012 REKUPERAR
				RECUP.CADEIRAS LTDA 13969
	0,00	1.120,00	1.778.906,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 38
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.120,00	0,00		CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE
				03364059527 38
	0,00	5,53	1.778.900,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,19	0,00		CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,34	0,00		CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616
	0,00	1.260,00	1.777.640,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 125
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.260,00	0,00		CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI
				96155094187 125
	0,00	16.253,70	1.761.386,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17807
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.253,70	0,00		CC 0012 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS LTDA 17807
	0,00	31.792,70	1.729.594,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 33470
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.792,70	0,00		CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 33470
	0,00	225,63	1.729.368,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131169746
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	225,63	0,00		CC 0012 EQUATORIAL GOIAS
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				131169746
	0,00	1.498,70	1.727.869,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225166

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225166	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.496,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225166	
27/01/2025	0,00	16.952,90	1.710.916,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225096	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.950,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225096	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225096	
	0,00	5.614,09	1.705.302,83	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 - 2025/0316	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.614,09	0,00		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 - 2025/0316	
	0,00	5.552,34	1.699.750,49	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 - 2024/9244	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.552,34	0,00		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 - 2024/9244	
	0,00	49,41	1.699.701,08	RESCISÃO - FLAVIO DIAS PACHECO 0034/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	49,41	0,00		RESCISÃO - FLAVIO DIAS PACHECO 0034/2025	
	0,00	1.676,21	1.698.024,87	RESCISÃO IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 0029/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.676,21	0,00		RESCISÃO IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 0029/2025	
	0,00	107,31	1.697.917,56	FGTS IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 29/2025	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	107,31	0,00		FGTS IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 29/2025	
	0,00	78,98	1.697.838,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG - 12/2024 - HGG 0018/2025	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	78,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG - 12/2024 - HGG 0018/2025	
	0,00	755,55	1.697.083,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - 12/2024 - HGG 0018/2025	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSISTENCIAL - 12/2024 - HGG 0018/2025
27/01/2025	0,00	5.068,54	1.692.014,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA NEGOCIAL SIEG - 12/2024 - HGG 0018/2025
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.068,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA NEGOCIAL SIEG - 12/2024 - HGG 0018/2025
	0,00	116.432,92	1.575.581,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	116.432,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936
	0,00	2.108,00	1.573.473,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.108,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534
	0,00	1.269,36	1.572.204,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326
	0,00	49.873,99	1.522.330,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49.873,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
	5.552,34	0,00	1.527.882,56	ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 - 2024/9244 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.552,34		ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 - 2024/9244 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/01/2025
	5.614,09	0,00	1.533.496,65	ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 - 2025/0316 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 - 2025/0316 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			27/01/2025	
27/01/2025	0,00	15.932,05	1.517.564,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.932,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
	0,00	2.364,86	1.515.199,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.364,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025
	0,00	2.776,80	1.512.422,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.776,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 27/01/2025
	0,00	1.631,70	1.510.791,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.631,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
	0,00	3.982,45	1.506.808,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.982,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	0,00	250,06	1.506.558,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	250,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	0,00	1.412,68	1.505.146,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.412,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	0,00	2.290,88	1.502.855,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.290,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	0,00	610,08	1.502.245,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	0,00	78.415,06	1.423.830,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	78.415,06	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
	0,00	637,92	1.423.192,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	637,92	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	0,00	3.482,09	1.419.710,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.482,09	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	0,00	562,32	1.419.147,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	562,32	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/01/2025
	0,00	1.390,20	1.417.757,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.390,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/01/2025
	0,00	2.891,20	1.414.866,30 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.891,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/01/2025
	0,00	3.372,79	1.411.493,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.372,79	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
	0,00	1.940,40	1.409.553,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.940,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 27/01/2025
	0,00	2.420,28	1.407.132,83 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.420,28	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2025	0,00	30.124,43	1.377.008,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 27/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	30.124,43	0,00		HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 27/01/2025
	0,00	119.573,30	1.257.435,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	119.573,30	0,00		BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025
	0,00	380,09	1.257.055,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	380,09	0,00		BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025
	0,00	645.326,16	611.728,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	645.326,16	0,00		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/01/2025
	0,00	23.704,25	588.024,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 27/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.704,25	0,00		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 27/01/2025
	0,00	2.221,61	585.802,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.221,61	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
	0,00	5.827,24	579.975,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.827,24	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
	0,00	6.076,42	573.899,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.076,42	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
	0,00	13.482,95	560.416,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 27/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.482,95	0,00		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 27/01/2025	
27/01/2025	0,00	96,42	560.319,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	96,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 27/01/2025
	0,00	37.723,50	522.596,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	37.723,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025
	0,00	4.180,00	518.416,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025
	0,00	316.419,79	201.996,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 27/01/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	316.419,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 27/01/2025
	0,00	2.800,00	199.196,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
	0,00	3.500,00	195.696,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
	0,00	3.500,00	192.196,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
	0,00	3.297,00	188.899,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.297,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/01/2025
	0,00	7.198,13	181.701,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.198,13	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	0,00	19.268,15	162.433,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19.268,15	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025
	0,00	309,58	162.123,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	309,58	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025
	0,00	17.339,00	144.784,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.339,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
	0,00	13.900,00	130.884,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.900,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
	0,00	3.004,01	127.880,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,01	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	0,00	7.905,60	119.975,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.905,60	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 27/01/2025
	0,00	1.441,47	118.533,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.441,47	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27/01/2025
	0,00	103,81	118.429,92 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 27/01/2025
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 27/01/2025
	0,00	3.650,62	114.779,30 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/01/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.650,62	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			FREITAS 27/01/2025	
27/01/2025	0,00	16.423,75	98.355,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025
	0,00	1.313,07	97.042,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.313,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
	0,00	7.307,98	89.734,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.307,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
	0,00	7.215,92	82.518,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025
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 27/01/2025
	0,00	160,00	82.358,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025
	0,00	5.055,00	77.303,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/01/2025
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 27/01/2025
	0,00	5.748,36	71.555,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 27/01/2025
	0,00	1.350,00	70.205,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 27/01/2025
	0,00	7.780,00	62.425,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
27/01/2025	0,00	1.985,00	60.440,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.985,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	0,00	8.245,00	52.195,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	0,00	490,00	51.705,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025
	0,00	6.689,44	45.015,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.689,44	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025
	0,00	716,10	44.299,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/01/2025
	0,00	1.578,66	42.721,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 27/01/2025
	0,00	9.414,00	33.307,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.414,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	0,00	1.107,63	32.199,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.107,63	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
	0,00	1.937,55	30.261,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.937,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
27/01/2025	0,00	9.450,00	20.811,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 27/01/2025
	0,00	3.537,03	17.274,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICOS EM CERTIFICACA O DIGITAL 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.537,03	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICOS EM CERTIFICACA O DIGITAL 27/01/2025
	0,00	17.274,81	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICOS EM CERTIFICACA O DIGITAL 27/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.274,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICOS EM CERTIFICACA O DIGITAL 27/01/2025
28/01/2025	4,02	0,00	4,02	RESSARCIMENTO CRACHÁ - VIOLETA MARCEL GHANNAM
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		RESSARCIMENTO CRACHÁ - VIOLETA MARCEL GHANNAM
	0,34	0,00	4,36	JUROS ISSQN
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,34		JUROS ISSQN
	89.040,36	0,00	89.044,72	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	89.040,36		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	16.644,65	72.400,07	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8678 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.920,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	380,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ESKEMA MOLDURAS LTDA 28/01/2025
28/01/2025	0,00	988,00	71.412,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 28/01/2025
	0,00	54.158,00	17.254,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.158,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/01/2025
	0,00	5.552,34	11.701,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.552,34	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	0,00	5.614,09	6.087,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.614,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	0,00	6.087,64	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.087,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/01/2025
29/01/2025	0,00	7.196,47	-7.196,47	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.196,47	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025
	0,00	3.320,00	-10.516,47	ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 02025000467
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	3.320,00	0,00		ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 02025000467
	0,00	138.786,05	-149.302,52	FÉRIAS 02/2025 PGTO 29/01/2025 0033/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	138.786,05	0,00		FÉRIAS 02/2025 PGTO 29/01/2025 0033/2025
29/01/2025	7.196,47	0,00	-142.106,05	TRANSFERENCIA 29-01-2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.196,47		TRANSFERENCIA 29-01-2025
	289.671,17	0,00	147.565,12	TRANSF 29-01-2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	289.671,17		TRANSF 29-01-2025
30/01/2025	51.130,03	0,00	198.695,15	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	51.130,03		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
	9.942,70	0,00	208.637,85	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	9.942,70		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
	945,00	0,00	209.582,85	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	945,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
	1.215,00	0,00	210.797,85	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.215,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
	0,00	210.317,85	480,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	210.317,85	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	480,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PM DOS REIS LTDA 3663
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PM DOS REIS LTDA 3663
31/01/2025	1.540,89	0,00	1.540,89	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.540,89		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	29.478.693,23	29.477.152,34	1.540,89	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39 **Saldo Anterior:** 14.363.262,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2025	4.475,35	0,00	14.367.738,25	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.475,35		REMESSA BÁSICA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 14.363.262,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2025	32.546,71	0,00	14.400.284,96	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.546,71		CRÉDITO JUROS
07/01/2025	0,00	2,00	14.400.282,96	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	32.485,00	14.367.797,96	TRANSF. CC INVEST. HGG P/ CC HGG EQUIP. TECNOLOGIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	32.485,00	0,00		TRANSF. CC INVEST. HGG P/ CC HGG EQUIP. TECNOLOGIA
13/01/2025	0,00	2,00	14.367.795,96	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	14.367.793,96	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	55.364,00	14.312.429,96	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. GENESYS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	55.364,00	0,00		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. GENESYS
	0,00	79.138,18	14.233.291,78	TRANSFERENCIA 13-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	79.138,18	0,00		TRANSFERENCIA 13-01-2025
14/01/2025	181,72	0,00	14.233.473,50	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	181,72		REM BASICA
	1.245,59	0,00	14.234.719,09	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.245,59		CRED JUROS
18/01/2025	2.327,86	0,00	14.237.046,95	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.327,86		REM BASICA
	9.041,36	0,00	14.246.088,31	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.041,36		CRED JUROS
27/01/2025	0,00	2,00	14.246.086,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	14.246.084,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	14.246.082,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 14.363.262,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	0,00	2,00	14.246.080,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	24.860,22	14.221.220,09	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	24.860,22	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR
	0,00	14.140,46	14.207.079,63	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	14.140,46	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE BR
	0,00	49.873,99	14.157.205,64	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	49.873,99	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME
	0,00	2.108,00	14.155.097,64	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.108,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME
28/01/2025	6.697,26	0,00	14.161.794,90	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.697,26		REM BASICA
	29.051,06	0,00	14.190.845,96	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.051,06		CRED JUROS
	85.566,91	257.983,85	14.190.845,96	<<===== 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: 25.693.389,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	219,19	0,00	25.693.608,52	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	219,19		REM BASICA
	1.334,38	0,00	25.694.942,90	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.334,38		CRED JUROS
02/01/2025	0,00	2,00	25.694.940,90	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	700.813,02	24.994.127,88	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	700.813,02	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 01/2025
05/01/2025	7.555,51	0,00	25.001.683,39	REM BASICA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 25.693.389,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.555,51	REM BASICA
05/01/2025	51.930,00	0,00	25.053.613,39 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51.930,00	CRED JUROS
06/01/2025	0,00	2,00	25.053.611,39 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	3.075,79	25.050.535,60 TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS LIMA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.075,79	0,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCAS LIMA
	6.498,09	0,00	25.057.033,69 TRANSF 06-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.498,09	TRANSF 06-01-2025
08/01/2025	0,00	2,00	25.057.031,69 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	25.057.029,69 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	788,15	25.056.241,54 TRANSF 08-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	788,15	0,00	TRANSF 08-01-2025
	0,00	1.414,58	25.054.826,96 TRANSF 08-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.414,58	0,00	TRANSF 08-01-2025
10/01/2025	0,00	2,00	25.054.824,96 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	11.232,09	25.043.592,87 TRANSF 10-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	11.232,09	0,00	TRANSF 10-01-2025
13/01/2025	0,00	2,00	25.043.590,87 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	25.043.588,87 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	928,54	25.042.660,33 TRANSF 13-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	928,54	0,00	TRANSF 13-01-2025
	0,00	4.040,58	25.038.619,75 TRANSF 13-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.040,58	0,00	TRANSF 13-01-2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 25.693.389,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2025	1.071.719,73	0,00	26.110.339,48 TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.071.719,73	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024
19/01/2025	1.480,51	0,00	26.111.819,99 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.480,51	REM BASICA
	7.132,08	0,00	26.118.952,07 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.132,08	CRED JUROS
20/01/2025	1.024,57	0,00	26.119.976,64 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.024,57	REM BASICA
	6.337,47	0,00	26.126.314,11 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.337,47	CRED JUROS
	0,00	2,00	26.126.312,11 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	26.126.310,11 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	26.126.308,11 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	7.626,10	0,00	26.133.934,21 TRANSF. LARYSSA SOUZA SILVA TCT P/HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.626,10	TRANSF. LARYSSA SOUZA SILVA TCT P/HGG
	0,00	1.320,21	26.132.614,00 TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA CLARA CAMPOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.320,21	0,00	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA CLARA CAMPOS
	0,00	2.144,52	26.130.469,48 TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO MAYARA RODRIGUES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.144,52	0,00	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO MAYARA RODRIGUES
	0,00	3.297,65	26.127.171,83 TRANSF. FR P/HGG - INDIAMARA SCHMITZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.297,65	0,00	TRANSF. FR P/HGG - INDIAMARA SCHMITZ
22/01/2025	3.897,22	0,00	26.131.069,05 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.897,22	REM BASICA
	17.558,74	0,00	26.148.627,79 CRED JUROS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 25.693.389,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.558,74		CRED JUROS
23/01/2025	8.538,01	0,00	26.157.165,80	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.538,01		REM BASICA
	30.042,73	0,00	26.187.208,53	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.042,73		CRED JUROS
24/01/2025	3.453,06	0,00	26.190.661,59	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.453,06		REM BASICA
	12.099,36	0,00	26.202.760,95	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.099,36		CRED JUROS
27/01/2025	0,00	2,00	26.202.758,95	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	26.202.756,95	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	10.008,34	0,00	26.212.765,29	TRANSF. CUSTEIO P/FR - CANCELAMENTO FÉRIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.008,34		TRANSF. CUSTEIO P/FR - CANCELAMENTO FÉRIAS
	0,00	508,75	26.212.256,54	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESACISÃO IZABELE FERNANDES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	508,75	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESACISÃO IZABELE FERNANDES
	0,00	1.148,49	26.211.108,05	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIO DIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.148,49	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIO DIAS
29/01/2025	0,00	2,00	26.211.106,05	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	289.671,17	25.921.434,88	TRANSF 29-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	289.671,17	0,00		TRANSF 29-01-2025
	1.248.455,09	1.020.409,54	25.921.434,88	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Saldo Anterior: 2.219.133,18

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 2.219.133,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	0,00	2,00	2.219.131,18	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	20.126,33	2.199.004,85	TRANSF. FD RESC. HGG PARA CC HGG - FERIAS 01/25
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	20.126,33	0,00		TRANSF. FD RESC. HGG PARA CC HGG - FERIAS 01/25
08/01/2025	0,00	2,00	2.199.002,85	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	3.709,82	2.195.293,03	TRANSF. FD RESC. HGG P/ CC HGG - FERIAS 01/25
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.709,82	0,00		TRANSF. FD RESC. HGG P/ CC HGG - FERIAS 01/25
15/01/2025	174.946,05	0,00	2.370.239,08	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	174.946,05		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024
	424,24	0,00	2.370.663,32	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	424,24		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESC. 11/2024
20/01/2025	94,85	0,00	2.370.758,17	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	94,85		REM BASICA
	586,67	0,00	2.371.344,84	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	586,67		CRED JUROS
22/01/2025	434,88	0,00	2.371.779,72	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	434,88		REM BASICA
	1.959,34	0,00	2.373.739,06	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.959,34		CRED JUROS
23/01/2025	538,08	0,00	2.374.277,14	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	538,08		REM BASICA
	1.893,36	0,00	2.376.170,50	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.893,36		CRED JUROS
24/01/2025	537,02	0,00	2.376.707,52	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	537,02		REM BASICA
	1.881,71	0,00	2.378.589,23	CRED JUROS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 2.219.133,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.881,71		CRED JUROS
25/01/2025	337,67	0,00	2.378.926,90	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	337,67		REM BASICA
	1.192,35	0,00	2.380.119,25	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.192,35		CRED JUROS
26/01/2025	316,10	0,00	2.380.435,35	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	316,10		REM BASICA
	1.116,19	0,00	2.381.551,54	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.116,19		CRED JUROS
27/01/2025	551,33	0,00	2.382.102,87	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	551,33		REM BASICA
	2.360,89	0,00	2.384.463,76	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.360,89		CRED JUROS
29/01/2025	0,00	2,00	2.384.461,76	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	7.196,47	2.377.265,29	TRANSFERENCIA 29-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.196,47	0,00		TRANSFERENCIA 29-01-2025
	189.170,73	31.038,62	2.377.265,29	<<===== 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: 87,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2025	0,11	0,00	88,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,11		REMESSA BÁSICA
	0,44	0,00	88,46	CRÉDITO JURO
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,44		CRÉDITO JURO
	0,55	0,00	88,46	<<===== 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: 16.587.016,56

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 16.587.016,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	1.965,16	0,00	16.588.981,72	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.965,16		REM BASICA
	11.963,38	0,00	16.600.945,10	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.963,38		CRED JUROS
04/01/2025	2.317,36	0,00	16.603.262,46	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.317,36		REM BASICA
	13.253,63	0,00	16.616.516,09	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.253,63		CRED JUROS
06/01/2025	0,00	2,00	16.616.514,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	16.616.512,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	99.121,01	16.517.391,08	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO-PG. CENTRO HOSPITALA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	99.121,01	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO-PG. CENTRO HOSPITALA
	0,00	37.715,06	16.479.676,02	TRANSF 06-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	37.715,06	0,00		TRANSF 06-01-2025
07/01/2025	1.215,00	0,00	16.480.891,02	TRANSF 07-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.215,00		TRANSF 07-01-2025
11/01/2025	1.840,70	0,00	16.482.731,72	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.840,70		REM BASICA
	8.483,89	0,00	16.491.215,61	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.483,89		CRED JUROS
13/01/2025	210,78	0,00	16.491.426,39	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	210,78		REM BASICA
	1.450,72	0,00	16.492.877,11	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.450,72		CRED JUROS
	0,00	2,00	16.492.875,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	41.407,20	16.451.467,91	TRANSF 13-01-2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 16.587.016,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	41.407,20	0,00	TRANSF 13-01-2025
14/01/2025	598,17	0,00	16.452.066,08 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	598,17	REM BASICA
	4.100,06	0,00	16.456.166,14 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.100,06	CRED JUROS
15/01/2025	1.238,06	0,00	16.457.404,20 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.238,06	REM BASICA
	6.501,76	0,00	16.463.905,96 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.501,76	CRED JUROS
16/01/2025	2.076,53	0,00	16.465.982,49 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.076,53	REM BASICA
	8.250,59	0,00	16.474.233,08 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.250,59	CRED JUROS
18/01/2025	3.674,41	0,00	16.477.907,49 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.674,41	REM BASICA
	14.271,32	0,00	16.492.178,81 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.271,32	CRED JUROS
20/01/2025	0,00	2,00	16.492.176,81 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	16.492.174,81 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	16.492.172,81 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	91.644,30	16.400.528,51 TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	91.644,30	0,00	TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. NEFROVITA
	0,00	113.537,00	16.286.991,51 TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	113.537,00	0,00	TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - PG. CENTRO HOSPITALAR
	0,00	104.964,88	16.182.026,63 TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - DEVOLUÇÃO SES

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 16.587.016,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	104.964,88	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/HGG - DEVOLUÇÃO SES
21/01/2025	1.367,84	0,00	16.183.394,47	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.367,84		REM BASICA
	8.555,83	0,00	16.191.950,30	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.555,83		CRED JUROS
24/01/2025	326,56	0,00	16.192.276,86	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	326,56		REM BASICA
	1.144,25	0,00	16.193.421,11	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.144,25		CRED JUROS
25/01/2025	1.322,35	0,00	16.194.743,46	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.322,35		REM BASICA
	4.669,34	0,00	16.199.412,80	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.669,34		CRED JUROS
26/01/2025	106,35	0,00	16.199.519,15	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	106,35		REM BASICA
	375,55	0,00	16.199.894,70	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	375,55		CRED JUROS
27/01/2025	0,00	2,00	16.199.892,70	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	16.199.890,70	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	16.199.888,70	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	405,00	16.199.483,70	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	405,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	0,00	127.408,95	16.072.074,75	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	127.408,95	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	0,00	31.217,03	16.040.857,72	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 16.587.016,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31.217,03	0,00	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
	101.279,59	647.438,43	16.040.857,72 <<===== 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: 8.947.508,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	2,00	8.947.506,37 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	8.947.504,37 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2.106,44	8.945.397,93 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.106,44	0,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	0,00	14.328,00	8.931.069,93 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MTB TECNOLOGIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	14.328,00	0,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MTB TECNOLOGIA
06/01/2025	0,00	2,00	8.931.067,93 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	8.931.065,93 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	8.931.063,93 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	15.000,00	8.916.063,93 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
	0,00	416.243,18	8.499.820,75 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	416.243,18	0,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULT SERVICE
	0,00	225.431,94	8.274.388,81 TRANSF 06-01-2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	225.431,94	0,00	TRANSF 06-01-2025
13/01/2025	6.015,48	0,00	8.280.404,29 REM BASICA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 8.947.508,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.015,48		REM BASICA
13/01/2025	41.402,02	0,00	8.321.806,31	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41.402,02		CRED JUROS
20/01/2025	0,00	2,00	8.321.804,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	8.321.802,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	8.321.800,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	554.283,93	7.767.516,38	TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	554.283,93	0,00		TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. GBM
	0,00	2.709,49	7.764.806,89	TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.709,49	0,00		TRANSF. REFORMA P/HGG - PG. TEREZA CRISTINA
	0,00	208.848,58	7.555.958,31	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	208.848,58	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
27/01/2025	0,00	2,00	7.555.956,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.980,00	7.553.976,31	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.980,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
	47.417,50	1.440.949,56	7.553.976,31	<<===== 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: 27.190.827,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	3.610.533,61	23.580.293,39	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.610.533,61	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
03/01/2025	0,00	942.442,59	22.637.850,80	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	942.442,59	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 27.190.827,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2025	0,00	1.150.401,27	21.487.449,53	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.150.401,27	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
13/01/2025	10.405.262,81	0,00	31.892.712,34	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.405.262,81		APLICAÇÃO
14/01/2025	0,00	24.204,42	31.868.507,92	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	24.204,42	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
15/01/2025	0,00	1.267.800,28	30.600.707,64	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.267.800,28	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
17/01/2025	0,00	1.700,00	30.599.007,64	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.700,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
20/01/2025	0,00	4.745.755,25	25.853.252,39	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.745.755,25	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
21/01/2025	0,00	3.442,51	25.849.809,88	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.442,51	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
23/01/2025	185,12	0,00	25.849.995,00	APLIC FUND
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185,12		APLIC FUND
27/01/2025	0,00	1.635.985,15	24.214.009,85	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.635.985,15	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
28/01/2025	0,00	89.040,36	24.124.969,49	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	89.040,36	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
30/01/2025	210.317,85	0,00	24.335.287,34	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	210.317,85		APLICAÇÃO
31/01/2025	253.922,98	0,00	24.589.210,32	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2025
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	253.922,98		RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2025
	10.869.688,76	13.471.305,44	24.589.210,32	<<===== 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: 2.002.363,67

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106176 1.1.1.02.04.025 - BANCO CEF AG 012 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 2.002.363,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	18.343,16	0,00	2.020.706,83	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2025
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18.343,16		RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2025
	18.343,16	0,00	2.020.706,83	<<===== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	380.217,62	0,00	380.217,62	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 02/01/2025 0669/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380.217,62		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 02/01/2025 0669/2024
10/01/2025	6.288,75	0,00	386.506,37	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 01/2025 - PG 10/01/25 0015/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.288,75		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 01/2025 - PG 10/01/25 0015/2025
15/01/2025	20.710,26	0,00	407.216,63	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 15/01/2025 0669/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.710,26		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HGG PGTO 15/01/2025 0669/2024
29/01/2025	138.786,05	0,00	546.002,68	FÉRIAS 02/2025 PGTO 29/01/2025 0033/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.786,05		FÉRIAS 02/2025 PGTO 29/01/2025 0033/2025
31/01/2025	0,00	407.216,63	138.786,05	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			BONUS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
	546.002,68	407.216,63	138.786,05 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	950,00	0,00	950,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 06/01/2025
31/01/2025	0,00	950,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO BAIXA REFERENTE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO BAIXA REFERENTE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	0,00
	950,00	950,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	13.285,79
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/01/2025	6.439,29	0,00	19.725,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251054861532
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.439,29		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251054861532
31/01/2025	0,00	2.225,06	17.500,02	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IPVA FURGAO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.225,06	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IPVA FURGAO
	0,00	849,32	16.650,70	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IMÓVEL GALAP
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	849,32	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IMÓVEL GALAP
28/02/2025	0,00	383,56	16.267,14	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 02/2025 - IMÓVEL GALAP
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	383,56	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 02/2025 - IMÓVEL GALAP
	0,00	1.457,53	14.809,61	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 02/2025
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.457,53	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 02/2025
	6.439,29	4.915,47	14.809,61	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	2.970.996,34
---	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/01/2025	0,00	0,02	2.970.996,32	RESSARCIMENTO VALOR INDEVIDO TRANSPLANTES 07/2024
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,02	0,00		RESSARCIMENTO VALOR INDEVIDO TRANSPLANTES 07/2024
30/01/2025	0,00	51.130,03	2.919.866,29	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	51.130,03	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
	0,00	9.942,70	2.909.923,59	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.942,70	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
	0,00	945,00	2.908.978,59	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.970.996,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	945,00	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
30/01/2025	0,00	1.215,00	2.907.763,59	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.215,00	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024
31/01/2025	1.192.738,64	0,00	4.100.502,23	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.192.738,64		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2025
	1.192.738,64	63.232,75	4.100.502,23	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	126,90	-126,90	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	126,90	0,00		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 12/2024
31/01/2025	126,90	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 12/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	126,90		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 12/2024
	126,90	126,90	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	310,18	-310,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	310,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	278,58	0,00	-31,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	278,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,87	-44,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,87	0,00	-31,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	100,98	-132,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	100,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	98,57	0,00	-34,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,16	-36,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,12	0,00	-34,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	165,72	-199,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	165,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	165,59	0,00	-34,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	165,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	225,28	-259,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	225,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	225,13	0,00	-34,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	225,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,27	-47,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,22	0,00	-34,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	120,70	-155,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	120,70	0,00	-34,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120,70		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	34,38	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	951,16	951,16	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	41,40	0,00	1.650.859,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	41,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.241,10	0,00	1.652.100,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.241,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	574,50	0,00	1.652.674,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	574,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.024,32	0,00	1.653.699,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12486
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.024,32		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12486
	30.270,80	0,00	1.683.970,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289684
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.270,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289684
	1.471,75	0,00	1.685.441,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17736
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.471,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17736
03/01/2025	372,60	0,00	1.685.814,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	372,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.378,10	0,00	1.691.192,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.378,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	190.420,65	0,00	1.881.613,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	190.420,65		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.494,50	0,00	1.897.107,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.494,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/01/2025	1.239,84	0,00	1.898.347,48 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.239,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	495,00	0,00	1.898.842,48 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	495,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	25.893,74	0,00	1.924.736,22 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25.893,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8.330,25	0,00	1.933.066,47 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8.330,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.482,09	0,00	1.936.548,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311152
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.482,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311152
	3.524,75	0,00	1.940.073,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 683058
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.524,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 683058
	5.418,00	0,00	1.945.491,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6932
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6932
	9.243,60	0,00	1.954.734,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90056
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.243,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90056
06/01/2025	47.151,78	0,00	2.001.886,69 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47.151,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8.364,96	0,00	2.010.251,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 67019
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.364,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 67019
	10.850,00	0,00	2.021.101,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1096
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1096

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2025	15.932,05	0,00	2.037.033,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42222
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.932,05		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42222
	2.407,68	0,00	2.039.441,38	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2910
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.407,68		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2910
	247,25	0,00	2.039.688,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 95011
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	247,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 95011
	94.200,00	0,00	2.133.888,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 33879
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	94.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 33879
	250,06	0,00	2.134.138,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401413
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,06		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401413
	18.302,93	0,00	2.152.441,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955632
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.302,93		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955632
	6.000,78	0,00	2.158.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66402
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,78		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66402
	1.390,20	0,00	2.159.832,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44321
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.390,20		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44321
	4.100,00	0,00	2.163.932,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955797
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955797
	1.773,60	0,00	2.165.706,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523891
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.773,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523891
07/01/2025	54.405,90	0,00	2.220.112,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	54.405,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/01/2025	2.891,20	0,00	2.223.003,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1013
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.891,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1013
08/01/2025	4.661,00	0,00	2.227.664,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 428083
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.661,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 428083
	1.520,00	0,00	2.229.184,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 56418
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 56418
	78.415,06	0,00	2.307.599,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75013
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	78.415,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75013
	1.790,13	0,00	2.309.389,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260048
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.790,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260048
	3.372,79	0,00	2.312.762,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42243
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.372,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42243
	2.342,50	0,00	2.315.104,78 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36767
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.342,50	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36767
09/01/2025	58.041,60	0,00	2.373.146,38 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	58.041,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.950,00	0,00	2.375.096,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285806
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285806
	692,50	0,00	2.375.788,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 580913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	692,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 580913

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2025	99,99	0,00	2.375.888,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66529
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,99		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66529
	2.550,00	0,00	2.378.438,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284886
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284886
	5.709,15	0,00	2.384.148,02	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225165
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.709,15		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225165
10/01/2025	6.032,25	0,00	2.390.180,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.032,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.197,80	0,00	2.396.378,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.197,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	148.731,60	0,00	2.545.109,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	148.731,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.241,10	0,00	2.546.350,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.241,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.054,50	0,00	2.561.405,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.054,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	39.903,60	0,00	2.601.308,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	39.903,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.084,86	0,00	2.602.393,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.084,86		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54.414,00	0,00	2.656.807,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	54.414,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9,44	0,00	2.656.817,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	496,80	0,00	2.657.313,97
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	496,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11.661,24	0,00	2.668.975,21
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.661,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	16.331,70	0,00	2.685.306,91
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.331,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260198
	2.564,00	0,00	2.687.870,91
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260198
	72,87	0,00	2.687.943,78
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17807
	237,86	0,00	2.688.181,64
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	237,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17807
	1.536,23	0,00	2.689.717,87
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.536,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 580973
13/01/2025	18.000,00	0,00	2.707.717,87
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 580973
14/01/2025	1,20	0,00	2.707.719,07
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 684351
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	78,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 684351
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	78,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42456
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42456
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143118
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143118
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32316
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32316
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	78,00	NOTA DE DOACAO Nº 17965 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	78,00	NOTA DE DOACAO Nº 17965 SÉRIE 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28686
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28686

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2025	950,18	0,00	2.709.059,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 761062
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 761062
	1.002,45	0,00	2.710.061,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 331710
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.002,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 331710
	4.835,28	0,00	2.714.896,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 762208
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.835,28		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 762208
	1.791,01	0,00	2.716.687,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1174233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.791,01		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1174233
15/01/2025	8.580,00	0,00	2.725.267,99	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225989
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225989
	1.548,72	0,00	2.726.816,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260389
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.548,72		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260389
16/01/2025	4.402,00	0,00	2.731.218,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 586394
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.402,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 586394
	29.149,80	0,00	2.760.368,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42629
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.149,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42629

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
16/01/2025	6.454,00	0,00	2.766.822,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31652
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.454,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31652
17/01/2025	12.395,60	0,00	2.779.218,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.395,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	106,20	0,00	2.779.324,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	106,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.021,80	0,00	2.785.346,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.021,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	434,70	0,00	2.785.780,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	434,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3,60	0,00	2.785.784,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	309,96	0,00	2.786.094,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	309,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54.414,00	0,00	2.840.508,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	54.414,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.032,25	0,00	2.846.540,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.032,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.309,60	0,00	2.849.850,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.309,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/01/2025	8.516,21	0,00	2.858.366,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8.516,21		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8.760,90	0,00	2.867.127,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8.760,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.297,60	0,00	2.873.424,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.297,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.199,50	0,00	2.874.624,43	REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 14917
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.199,50		REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 14917

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
20/01/2025	1.592,00	0,00	2.876.216,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28750
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.592,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28750
	112,00	0,00	2.876.328,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2749
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2749
21/01/2025	1.147,20	0,00	2.877.475,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42695
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.147,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42695
	8.520,00	0,00	2.885.995,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35574
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35574
	2.463,18	0,00	2.888.458,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22505
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.463,18		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22505
	4.000,00	0,00	2.892.458,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32388
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32388
22/01/2025	1.514,72	0,00	2.893.973,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42917
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.514,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42917
24/01/2025	4.964,40	0,00	2.898.937,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.964,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.494,50	0,00	2.914.432,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.494,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14,16	0,00	2.914.446,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.645,78	0,00	2.927.092,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.645,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2025	861,75	0,00	2.927.954,12
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	861,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	82,80	0,00	2.928.036,92
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	82,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.662,00	0,00	2.934.698,92
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.662,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 768203 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 768203
	3.472,60	0,00	2.938.171,52
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.472,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228181 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228181
27/01/2025	3.613,08	0,00	2.941.784,60
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.613,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31.613,00	0,00	2.973.397,60
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.613,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43133 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43133
28/01/2025	81.621,00	0,00	3.055.018,60
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	81.621,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.149,00	0,00	3.057.167,60
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43200 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43200
29/01/2025	168.828,40	0,00	3.225.996,00
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168.828,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3102 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3102
30/01/2025	87.360,00	0,00	3.313.356,00
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	87.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18303 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18303
31/01/2025	4.137,00	0,00	3.317.493,00

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.137,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/01/2025	144,90	0,00	3.317.637,90 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	144,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	861,75	0,00	3.318.499,65 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	861,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20.779,89	0,00	3.339.279,54 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20.779,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	248.052,72	0,00	3.587.332,26 NOTA DE DOACAO Nº 2970 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	248.052,72	NOTA DE DOACAO Nº 2970 SÉRIE
	8.430,52	0,00	3.595.762,78 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8.430,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	464,94	0,00	3.596.227,72 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.098,90	0,00	3.599.326,62 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.098,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9.032,70	3.590.293,92 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.032,70	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	0,00	6.197,80	3.584.096,12 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.197,80	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	0,00	78,00	3.584.018,12 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.17960
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	78,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.17960
	0,00	63.473,55	3.520.544,57 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	63.473,55	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	0,00	7.226,16	3.513.318,41 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.226,16	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	0,00	6.197,80	3.507.120,61 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.197,80	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				01/2025 DOC.1
31/01/2025	0,00	124,20	3.506.996,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	124,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	0,00	464,94	3.506.531,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	464,94	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	0,00	6.197,80	3.500.333,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.197,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	17,13	0,00	3.500.350,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,39	0,00	3.500.352,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,02	3.500.348,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,61	0,00	3.500.349,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1.387.933,01	2.112.416,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.387.933,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	2.112.416,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,90	0,00	2.112.420,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,29	0,00	2.112.420,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,62	2.112.420,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	5,53	2.112.414,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,37	2.112.414,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	22,98	0,00	2.112.437,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,98	2.112.432,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,23	0,00	2.112.432,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,11	2.112.432,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,38	0,00	2.112.436,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	73,96	0,00	2.112.510,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	19,85	2.112.490,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.112.490,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	27,21	0,00	2.112.517,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	20,51	0,00	2.112.538,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	29,84	0,00	2.112.568,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	31,76	2.112.536,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	31,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,19	0,00	2.112.536,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,03	0,00	2.112.552,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	2.112.553,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,07	0,00	2.112.555,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	94,03	0,00	2.112.649,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,41	0,00	2.112.652,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	310,18	0,00	2.112.962,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	310,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	278,58	2.112.684,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	278,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	50,15	0,00	2.112.734,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	5,43	0,00	2.112.739,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,37	0,00	2.112.742,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	379,92	0,00	2.113.122,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	379,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,87	0,00	2.113.134,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	12,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,87	2.113.122,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	12,87	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,15	0,00	2.113.124,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	2.113.124,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,07	2.113.100,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	2.113.100,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	2.113.100,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,25	2.113.098,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,57	0,00	2.113.100,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	1,43	0,00	2.113.102,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	44,67	2.113.057,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	44,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	100,98	0,00	2.113.158,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	100,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	98,57	2.113.060,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	98,57	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,51	0,00	2.113.068,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	30,87	0,00	2.113.099,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	49,56	2.113.049,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	49,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,72	0,00	2.113.051,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,57	0,00	2.113.052,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,16	0,00	2.113.054,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,70	0,00	2.113.068,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,14	2.113.067,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,89	0,00	2.113.080,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,93	0,00	2.113.082,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	2.113.082,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,78	2.113.080,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,82	0,00	2.113.080,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	22,40	0,00	2.113.103,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	2.113.103,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,16	0,00	2.113.105,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	2,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,12	2.113.103,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	2,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,44	0,00	2.113.104,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.113.104,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	28,58	0,00	2.113.133,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,65	0,00	2.113.141,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	2.113.141,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	2.113.141,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,61	2.113.140,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,28	0,00	2.113.140,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,40	2.113.139,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,85	0,00	2.113.140,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	165,72	0,00	2.113.306,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	165,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	165,59	2.113.140,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	165,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	2.113.141,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	764,37	2.112.376,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	764,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	16,93	2.112.360,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	16,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	18,75	0,00	2.112.378,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,83	2.112.377,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,63	2.112.377,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,51	0,00	2.112.377,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,31	2.112.361,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,77	0,00	2.112.386,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,01	0,00	2.112.388,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,29	0,00	2.112.394,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,20	0,00	2.112.398,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	2.112.399,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,93	0,00	2.112.400,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,09	2.112.399,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,18	0,00	2.112.399,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,73	0,00	2.112.401,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,39	0,00	2.112.404,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,43	0,00	2.112.406,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	109,43	0,00	2.112.515,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.112.515,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	18,45	0,00	2.112.533,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,73	2.112.530,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,54	0,00	2.112.532,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,42	0,00	2.112.542,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	7,33	0,00	2.112.550,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,14	0,00	2.112.563,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17,62	0,00	2.112.581,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.112.580,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	2.112.581,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,39	0,00	2.112.581,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.112.581,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	15,01	2.112.566,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	18,67	2.112.547,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,39	0,00	2.112.557,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,68	2.112.543,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,17	0,00	2.112.548,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	69,64	2.112.478,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	69,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,95	2.112.476,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,17	0,00	2.112.487,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,57	0,00	2.112.489,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	2.112.489,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,76	2.112.489,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,11	2.112.487,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	2.112.488,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	25,63	0,00	2.112.513,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,58	0,00	2.112.514,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	134,19	0,00	2.112.648,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	3,53	0,00	2.112.652,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,76	2.112.651,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,43	0,00	2.112.675,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,09	0,00	2.112.677,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,43	0,00	2.112.678,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	2.112.678,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,50	2.112.665,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	682,66	0,00	2.113.348,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	682,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,24	0,00	2.113.353,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	2.113.353,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	48,70	2.113.304,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	48,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	36,39	0,00	2.113.340,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,76	0,00	2.113.341,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,28	2.113.340,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	19,24	0,00	2.113.359,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	225,28	0,00	2.113.584,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	225,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	225,13	2.113.359,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	225,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,87	0,00	2.113.360,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,22	2.113.360,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,55	0,00	2.113.362,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	2.113.362,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,28	0,00	2.113.363,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.113.363,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	2.113.363,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	1,17	0,00	2.113.364,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,32	0,00	2.113.364,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,82	2.113.352,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	2.113.352,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	2.113.352,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	18,88	2.113.333,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,24	0,00	2.113.339,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.113.339,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,66	2.113.330,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,47	0,00	2.113.336,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	49,51	0,00	2.113.385,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	12,85	0,00	2.113.398,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	43,96	2.113.354,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	43,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,25	2.113.351,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,16	0,00	2.113.351,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	2.113.352,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	2.113.353,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,59	0,00	2.113.355,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,34	0,00	2.113.365,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	2.113.366,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	2.113.366,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,27	0,00	2.113.366,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.113.366,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,03	0,00	2.113.366,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.113.365,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	33,81	0,00	2.113.399,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	29,08	0,00	2.113.428,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	120,70	0,00	2.113.549,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	120,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	120,70	2.113.428,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	120,70	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,22	0,00	2.113.437,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	2.113.437,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	2.113.438,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,87	0,00	2.113.439,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	39,59	0,00	2.113.478,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	46,64	0,00	2.113.525,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	20,06	2.113.505,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,88	0,00	2.113.506,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,02	2.113.505,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	68,81	2.113.436,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	68,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.857,31	0,00	2.115.293,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.857,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	37,15	2.115.256,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	37,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	48,71	0,00	2.115.305,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,48	0,00	2.115.317,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,31	2.115.306,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,43	0,00	2.115.313,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,23	2.115.313,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	12,81	0,00	2.115.326,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,43	2.115.324,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	89,13	0,00	2.115.414,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,36	0,00	2.115.414,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,42	0,00	2.115.414,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	2.115.414,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.115.415,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,31	0,00	2.115.418,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,28	0,00	2.115.429,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,28	2.115.429,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	32,58	0,00	2.115.461,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.115.461,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,22	0,00	2.115.461,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	48,70	0,00	2.115.510,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,50	2.115.510,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	71,15	0,00	2.115.581,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,22	0,00	2.115.581,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	223,32	0,00	2.115.804,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	223,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	2.115.804,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	23,16	0,00	2.115.828,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,52	2.115.827,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,46	2.115.821,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	168,99	0,00	2.115.990,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	27,99	2.115.962,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	60,30	0,00	2.116.022,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,64	2.116.017,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,77	2.115.993,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	35,50	0,00	2.116.028,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,46	0,00	2.116.029,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	172,21	0,00	2.116.201,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	172,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,18	2.116.194,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,08	2.116.180,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,40	0,00	2.116.183,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	118,50	0,00	2.116.301,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	17,60	2.116.284,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,93	0,00	2.116.285,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	95,53	0,00	2.116.380,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,31	2.116.379,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,49	0,00	2.116.385,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,16	2.116.383,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,76	2.116.382,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,29	0,00	2.116.383,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	97,82	0,00	2.116.481,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,82	2.116.479,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,82	0,00	2.116.480,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,79	2.116.478,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,43	0,00	2.116.479,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,00	0,06	2.116.479,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,16	2.116.479,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,39	0,00	2.116.481,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	2.116.481,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,67	0,00	2.116.486,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,23	2.116.486,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,50	0,00	2.116.486,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	44,13	0,00	2.116.531,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,84	2.116.529,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,90	2.116.525,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,06	0,00	2.116.526,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,16	0,00	2.116.526,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	26,15	2.116.500,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,32	0,00	2.116.505,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.116.505,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	2.116.505,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.116.505,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	89,32	0,00	2.116.595,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,59	2.116.591,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	84,91	0,00	2.116.676,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,12	2.116.676,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	33,12	0,00	2.116.709,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,12	2.116.709,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	123,00	2.116.586,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	123,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	473,37	0,00	2.117.059,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	473,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	106,36	0,00	2.117.166,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	17,73	2.117.148,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,82	0,00	2.117.161,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	20,28	0,00	2.117.181,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,20	2.117.177,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,89	0,00	2.117.179,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	2.117.179,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,52	0,00	2.117.179,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.117.179,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	100,32	0,00	2.117.280,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,00	0,88	2.117.279,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,36	0,00	2.117.279,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,21	0,00	2.117.284,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.117.284,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,65	0,00	2.117.285,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,59	2.117.284,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,19	0,00	2.117.284,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,83	0,00	2.117.289,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	2.117.289,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,09	2.117.287,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	67,77	0,00	2.117.355,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,37	2.117.354,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,37	0,00	2.117.354,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.117.354,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	176,39	0,00	2.117.530,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	176,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	28,69	2.117.501,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	30,87	2.117.470,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,81	0,00	2.117.471,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,80	0,00	2.117.472,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,15	2.117.472,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,97	0,00	2.117.474,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.117.474,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,13	0,00	2.117.475,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,13	2.117.475,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	284,00	0,00	2.117.759,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	284,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,01	0,00	2.117.760,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,42	2.117.759,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	51,88	0,00	2.117.811,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,63	2.117.809,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.117.810,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,95	0,00	2.117.812,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,32	0,00	2.117.817,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,98	0,00	2.117.842,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,14	2.117.829,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,32	0,00	2.117.829,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,00	0,03	2.117.829,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,53	0,00	2.117.832,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.117.831,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	2.117.832,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,27	2.117.832,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,52	2.117.831,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,66	0,00	2.117.840,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	2.117.840,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,95	0,00	2.117.841,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,01	0,00	2.117.845,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,40	0,00	2.117.845,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	261,03	0,00	2.118.106,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	261,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	1,00	2.118.105,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	41,74	0,00	2.118.147,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,07	2.118.146,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,82	2.118.145,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	21,79	0,00	2.118.167,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,81	2.118.166,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	36,51	0,00	2.118.203,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	2.118.203,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,54	0,00	2.118.205,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.118.206,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,11	0,00	2.118.206,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	1,71	0,00	2.118.207,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	2.118.208,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,12	0,00	2.118.209,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,39	2.118.207,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	764,37	0,00	2.118.972,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	764,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,57	0,00	2.118.988,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,24	2.118.981,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,28	0,00	2.118.983,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,28	2.118.981,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,24	2.118.976,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	166,14	0,00	2.119.142,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	166,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,39	2.119.138,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	218,00	0,00	2.119.356,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	218,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	43,60	2.119.313,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	43,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	631,39	0,00	2.119.944,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	631,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,51	2.119.941,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	18,48	0,00	2.119.959,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,35	0,00	2.119.966,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,35	2.119.959,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,33	0,00	2.119.964,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,39	0,00	2.119.964,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	2.119.964,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,60	0,00	2.119.967,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,19	2.119.966,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	8,78	0,00	2.119.975,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,17	0,00	2.119.984,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,88	2.119.978,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,18	2.119.976,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,90	0,00	2.119.979,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	379,92	2.119.599,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	379,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,25	0,00	2.119.601,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,76	2.119.600,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,07	0,00	2.119.608,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,43	2.119.602,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	65,46	0,00	2.119.668,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,82	2.119.667,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,70	0,00	2.119.677,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,76	0,00	2.119.678,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	30,34	0,00	2.119.708,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,02	0,00	2.119.712,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,22	2.119.711,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,58	0,00	2.119.712,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	2.119.712,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,12	0,00	2.119.727,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	54,84	0,00	2.119.781,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	40,67	0,00	2.119.822,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,08	0,00	2.119.838,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	73,09	0,00	2.119.911,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,70	2.119.911,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	87,05	0,00	2.119.998,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,72	2.119.995,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,71	2.119.983,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,70	0,00	2.119.997,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	18,07	2.119.979,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	112,82	0,00	2.120.092,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,59	2.120.089,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,61	2.120.087,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,08	2.120.085,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,26	0,00	2.120.091,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,63	0,00	2.120.091,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	23,22	0,00	2.120.114,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	2.120.115,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,87	0,00	2.120.127,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	256,72	0,00	2.120.384,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	256,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,43	2.120.377,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	18,60	2.120.358,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	95,73	0,00	2.120.454,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,23	2.120.453,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,40	0,00	2.120.453,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,68	0,00	2.120.458,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	2,16	2.120.456,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,41	2.120.452,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,22	0,00	2.120.453,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	2.120.454,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	41,00	0,00	2.120.495,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,69	2.120.489,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,14	0,00	2.120.490,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,98	2.120.489,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,39	2.120.489,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,90	0,00	2.120.493,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	2.120.493,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,70	2.120.479,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	66,09	0,00	2.120.545,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,75	2.120.539,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,85	0,00	2.120.540,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.120.540,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,49	0,00	2.120.542,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,49	2.120.540,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,85	2.120.539,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,44	0,00	2.120.544,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,11	2.120.537,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,91	0,00	2.120.539,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,95	0,00	2.120.539,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,12	0,00	2.120.545,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,20	2.120.544,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,97	0,00	2.120.545,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,97	2.120.544,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,34	0,00	2.120.550,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,18	2.120.550,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,55	2.120.547,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,82	0,00	2.120.560,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	2.120.560,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,15	2.120.560,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,18	2.120.560,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	27,98	0,00	2.120.588,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,41	0,00	2.120.588,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,16	0,00	2.120.589,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,09	0,00	2.120.596,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	57,99	0,00	2.120.654,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,40	0,00	2.120.655,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,10	2.120.655,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,59	0,00	2.120.661,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,98	0,00	2.120.666,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	125,84	2.120.540,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	125,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,19	0,00	2.120.542,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,01	2.120.540,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,86	0,00	2.120.549,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 01/2025
31/01/2025	18,88	0,00	2.120.567,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	202,25	0,00	2.120.770,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	202,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,19	2.120.764,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	28,58	2.120.736,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	682,66	2.120.053,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	682,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,36	0,00	2.120.061,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,45	2.120.058,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	78,14	0,00	2.120.136,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	96,16	2.120.040,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	96,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	161,68	0,00	2.120.202,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	34,65	2.120.167,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	27,21	2.120.140,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	200,51	0,00	2.120.340,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	200,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	2.120.340,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	555,92	0,00	2.120.896,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	555,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	69,64	0,00	2.120.965,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	34,30	0,00	2.121.000,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	2.121.000,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,57	0,00	2.121.001,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,54	0,00	2.121.012,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,11	2.121.010,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,34	2.120.999,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,33	2.120.997,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,18	2.120.997,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,58	2.120.996,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	49,51	2.120.947,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	49,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.120.947,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,53	0,00	2.120.953,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	2.120.952,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	2.120.952,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	21,08	0,00	2.120.974,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.120.973,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,91	2.120.972,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,75	0,00	2.120.977,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,37	2.120.977,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	6,22	0,00	2.120.983,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.120.983,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,99	2.120.978,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,21	0,00	2.120.981,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	2.120.981,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,78	0,00	2.120.993,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	64.180,49	2.056.812,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	64.180,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,67	0,00	2.056.819,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	2.056.820,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,28	0,00	2.056.821,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	2.056.821,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	54,52	0,00	2.056.875,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	1,95	2.056.873,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17,38	0,00	2.056.891,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,76	0,00	2.056.891,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	20,81	0,00	2.056.912,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,51	2.056.912,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,24	2.056.905,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,72	0,00	2.056.915,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,72	2.056.905,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,27	2.056.897,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	325,81	0,00	2.057.223,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	325,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	29,08	2.057.194,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	19,24	2.057.175,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,76	0,00	2.057.176,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.057.176,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	208,12	0,00	2.057.384,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	208,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,53	2.057.384,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	26,77	0,00	2.057.411,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	217,51	0,00	2.057.628,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	217,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,95	0,00	2.057.629,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	93,15	0,00	2.057.722,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	33,49	0,00	2.057.756,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	44,67	0,00	2.057.800,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,87	2.057.800,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	4,62	0,00	2.057.804,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,79	0,00	2.057.805,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,86	0,00	2.057.822,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,76	0,00	2.057.839,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,55	0,00	2.057.847,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,65	0,00	2.057.848,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,07	0,00	2.057.872,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,35	0,00	2.057.883,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,91	2.057.882,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	894,07	0,00	2.058.776,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	894,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	2.058.776,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,15	0,00	2.058.778,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,61	0,00	2.058.778,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,08	2.058.754,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	268,82	0,00	2.059.023,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	268,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	34,94	2.058.988,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	32,86	2.058.955,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,78	2.058.953,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	122,53	0,00	2.059.076,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,10	0,00	2.059.076,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	29,84	2.059.046,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,86	0,00	2.059.052,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	18,75	2.059.033,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,13	0,00	2.059.033,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,75	0,00	2.059.035,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,19	2.059.035,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,62	0,00	2.059.036,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,74	0,00	2.059.043,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,75	0,00	2.059.046,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.544,12	0,00	2.060.590,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.544,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	56,67	2.060.534,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	56,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,51	2.060.517,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,36	0,00	2.060.517,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	372,85	0,00	2.060.890,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	372,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	86,71	2.060.804,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	86,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	231,30	0,00	2.061.035,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	231,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,71	0,00	2.061.037,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.061.036,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,34	0,00	2.061.038,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	87,89	0,00	2.061.125,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,57	0,00	2.061.131,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,74	2.061.130,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.061.130,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,15	0,00	2.061.137,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,09	0,00	2.061.138,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	2.061.138,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,28	0,00	2.061.140,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	32,67	0,00	2.061.172,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,57	2.061.172,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,43	2.061.171,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	29,39	2.061.142,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,56	0,00	2.061.142,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,36	2.061.142,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,46	2.061.141,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,42	2.061.130,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	47,48	2.061.083,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	47,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,83	0,00	2.061.084,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,44	2.061.083,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	26,51	2.061.057,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,35	2.061.056,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	2.061.056,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,54	0,00	2.061.064,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	2.061.064,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	2.061.064,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,85	2.061.063,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,57	2.061.061,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,23	2.061.051,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,46	2.061.050,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.061.050,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,10	0,00	2.061.050,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,00	2,58	2.061.047,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	15,94	2.061.031,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	2.061.031,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,98	2.061.029,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,14	2.061.028,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,75	0,00	2.061.031,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,54	2.061.029,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,85	2.061.028,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	2.061.028,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.061.028,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.061.028,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,12	2.061.028,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	22,98	2.061.005,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,03	2.061.002,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,31	2.060.994,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.060.994,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,41	2.060.993,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,17	2.060.982,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,65	2.060.976,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,62	0,00	2.060.977,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,50	0,00	2.060.989,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.989,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,96	2.060.987,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,50	0,00	2.060.988,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,93	2.060.986,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	2.060.986,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	94,03	2.060.892,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	94,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,50	2.060.890,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,63	2.060.888,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	19,85	0,00	2.060.908,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,26	0,00	2.060.918,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	15,52	2.060.903,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,16	2.060.903,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,00	2.060.891,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	73,96	2.060.817,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	73,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	1,21	2.060.816,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.816,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,89	2.060.803,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,20	0,00	2.060.804,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	19,17	2.060.785,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,26	2.060.771,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,46	2.060.771,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,57	2.060.769,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.769,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,02	0,00	2.060.770,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.770,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,15	2.060.770,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,03	2.060.770,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,28	2.060.770,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	2.060.769,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	2.060.769,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,40	0,00	2.060.770,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.770,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.770,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.770,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,42	0,00	2.060.770,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,46	2.060.769,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,05	2.060.768,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,14	0,00	2.060.769,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,82	2.060.767,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,22	0,00	2.060.768,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,14	2.060.765,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,91	2.060.764,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,28	0,00	2.060.764,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.764,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.764,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	2.060.764,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	2.060.764,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,63	0,00	2.060.766,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,37	2.060.764,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,14	0,00	2.060.764,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	2.060.764,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,28	0,00	2.060.765,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	2.060.764,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,46	2.060.764,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,59	2.060.763,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.763,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,12	2.060.763,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,24	0,00	2.060.763,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,82	0,00	2.060.764,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,12	2.060.764,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	2.060.764,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,10	2.060.764,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,12	2.060.764,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,39	2.060.764,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,57	2.060.762,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,46	2.060.762,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,02	0,00	2.060.763,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	2.060.763,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	2.060.763,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,68	2.060.762,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,86	2.060.762,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,11	2.060.761,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,25	2.060.761,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,37	2.060.761,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.761,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	18,66	2.060.742,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.742,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.742,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.742,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.742,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.741,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.741,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.741,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.741,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,38	2.060.740,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.740,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.740,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.740,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.740,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.740,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.740,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.740,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	2.060.739,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.739,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.738,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.738,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,02	2.060.738,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.738,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.738,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,16	2.060.738,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.738,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.738,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.738,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.738,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.738,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.060.737,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.737,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,05	2.060.737,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	2.060.737,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.737,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.737,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	2.060.737,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.737,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.737,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.737,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.737,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,39	2.060.737,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,10	2.060.735,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.735,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,25	2.060.735,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,77	2.060.734,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.734,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.734,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.734,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	2.060.734,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.734,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.734,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.734,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.733,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,22	2.060.733,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.733,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,03	2.060.733,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.733,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,42	0,00	2.060.733,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.060.733,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.733,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.733,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	2.060.733,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.733,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,15	2.060.732,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.732,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.732,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,02	2.060.732,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.732,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.732,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.732,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.732,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.732,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.732,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.732,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.731,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.731,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.731,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.731,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,08	2.060.731,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,15	2.060.729,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.730,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.729,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.729,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.729,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	2.060.729,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.060.729,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.729,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.728,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.728,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.728,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,10	2.060.728,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.727,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.727,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.727,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.727,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.727,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.727,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.727,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.727,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.727,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.726,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,01	2.060.726,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.726,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.725,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.725,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.725,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.725,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.060.725,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.725,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	2.060.725,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.725,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.725,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.725,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,14	2.060.724,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.724,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.723,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.723,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.723,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.723,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.723,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.723,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.723,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.723,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.060.722,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.722,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,21	0,00	2.060.723,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.722,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.722,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.722,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.722,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.721,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.721,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.721,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.721,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.721,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.721,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,25	2.060.721,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.721,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,77	2.060.720,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.720,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.720,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.720,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.720,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,10	2.060.720,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.720,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.720,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.060.719,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.719,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,03	2.060.719,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.718,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.718,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.718,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.718,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.718,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.718,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.718,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.718,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.718,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.718,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.718,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,38	2.060.717,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.717,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.717,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.717,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.717,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.716,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.716,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.716,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.716,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.716,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.716,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,21	2.060.716,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.716,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.716,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.715,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.715,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.715,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.715,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.060.715,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.715,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.715,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.714,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.714,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,05	2.060.714,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.714,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.713,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.713,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.713,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.713,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.713,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.713,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.713,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.713,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.713,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.713,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,01	2.060.713,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.712,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.712,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.712,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.712,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.711,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.711,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.711,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.711,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.711,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.711,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,38	2.060.711,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.711,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.711,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.711,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.710,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.710,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.710,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.710,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.710,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.709,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.709,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.709,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,38	2.060.709,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.709,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.709,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.709,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.708,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.708,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.708,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.708,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.708,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.708,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.708,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.708,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,34	2.060.707,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.707,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.707,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.060.707,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.707,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.707,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.707,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.707,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.707,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.060.706,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.706,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,34	2.060.706,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	2.060.706,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	2.060.706,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.706,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.706,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.705,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.705,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.705,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.705,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	2.060.705,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.705,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.060.705,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,25	2.060.704,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	2.060.704,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	2.060.703,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	2.060.703,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.060.703,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	2.060.703,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.703,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.060.703,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.703,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.060.703,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.703,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	2.060.703,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.650.817,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,21	2.060.703,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	2.060.702,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.060.702,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,10	0,00	2.060.703,01	AJUSTE 01/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE 01/2025
	1.966.263,35	1.556.378,26	2.060.703,01	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	1.227,78	0,00	1.510.350,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18850
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18850
	613,89	0,00	1.510.964,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18848
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18848
	8.650,00	0,00	1.519.614,47	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1672
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1672
	589,60	0,00	1.520.204,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4479
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	589,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4479
	3.546,00	0,00	1.523.750,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25858
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.546,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 25858
02/01/2025	9.882,00	0,00	1.533.632,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PURIGEL COMERCIAL LTDA 3396
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PURIGEL COMERCIAL LTDA 3396
03/01/2025	950,00	0,00	1.534.582,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104643
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104643
	2.540,00	0,00	1.537.122,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104633
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104633
	2.100,00	0,00	1.539.222,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104638
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104638
	7.780,00	0,00	1.547.002,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104644
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104644
	1.985,00	0,00	1.548.987,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104180
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104180
	2.290,88	0,00	1.551.277,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105026
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.290,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105026
	2.900,00	0,00	1.554.177,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69804
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 69804
	3.982,45	0,00	1.558.160,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311153
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.982,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311153

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	2.540,00	0,00	1.560.700,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104645
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104645
	1.554,00	0,00	1.562.254,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6931
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.554,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6931
	7.780,00	0,00	1.570.034,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104178
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104178
	7.780,00	0,00	1.577.814,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104635
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104635
	1.750,00	0,00	1.579.564,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223855
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223855
	2.320,00	0,00	1.581.884,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104636
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104636
	4.452,00	0,00	1.586.336,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90051
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.452,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90051
	2.320,00	0,00	1.588.656,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104639
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104639
	3.116,00	0,00	1.591.772,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12496
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.116,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12496
	220,00	0,00	1.591.992,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104632
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104632
	1.866,40	0,00	1.593.858,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			LTDA 207755
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.866,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207755
03/01/2025	8.245,00	0,00	1.602.103,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104177
06/01/2025	1.307,13	0,00	1.603.410,93 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523990
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.307,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523990
	1.714,18	0,00	1.605.125,11 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16754
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16754
	8.286,28	0,00	1.613.411,39 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955728
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.286,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955728
	7.905,60	0,00	1.621.316,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81423
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.905,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81423
	900,00	0,00	1.622.216,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 45399
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 45399
	610,08	0,00	1.622.827,07 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401437
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	610,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401437
	7.696,32	0,00	1.630.523,39 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312275
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.696,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312275
	562,32	0,00	1.631.085,71 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44323
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	562,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44323
	3.125,06	0,00	1.634.210,77 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955972

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.125,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955972
06/01/2025	319,26	0,00	1.634.530,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311190
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	319,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311190
	1.631,70	0,00	1.636.161,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.631,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333
	3.950,51	0,00	1.640.112,24 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16748
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.950,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16748
	1.412,68	0,00	1.641.524,92 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401416
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.412,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401416
	2.789,90	0,00	1.644.314,82 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61705
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.789,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61705
	483,00	0,00	1.644.797,82 REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3088
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3088
07/01/2025	6.288,50	0,00	1.651.086,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30272
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.288,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30272
	1.680,00	0,00	1.652.766,32 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 143801
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 143801
	18,00	0,00	1.652.784,32 REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 15125

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 15125
07/01/2025	5.055,00	0,00	1.657.839,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17266
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 17266
	1.841,67	0,00	1.659.680,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18872
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18872
	21.410,40	0,00	1.681.091,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12661
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.410,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12661
	5.000,00	0,00	1.686.091,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20299
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20299
	5.270,40	0,00	1.691.361,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661599
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661599
	500,00	0,00	1.691.861,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16902
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16902
	1.100,00	0,00	1.692.961,79 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115977
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115977
	5.910,67	0,00	1.698.872,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18858
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.910,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18858

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2025	3.415,00	0,00	1.702.287,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16880
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16880
	5.000,00	0,00	1.707.287,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20301
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20301
	1.680,00	0,00	1.708.967,46 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144019
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144019
	1.886,00	0,00	1.710.853,46 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223468
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223468
	5.000,00	0,00	1.715.853,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20298
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20298
	1.680,00	0,00	1.717.533,46 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142573
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142573
	5.270,40	0,00	1.722.803,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661493
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661493
	1.413,00	0,00	1.724.216,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523880
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523880
	613,89	0,00	1.724.830,75 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18868
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18868
	5.270,40	0,00	1.730.101,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661497

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661497
07/01/2025	5.000,00	0,00	1.735.101,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20300
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20300
08/01/2025	3.663,24	0,00	1.738.764,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42286
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.663,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42286
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.590,00	1.779.354,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 222071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 222071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.920,00	1.785.274,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22242
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22242
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00	1.788.274,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.571,84	1.790.846,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1779
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.571,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1779
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.940,00	1.795.786,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21312
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21312
	625,16	0,00	1.796.411,39 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 505924

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	625,16	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 505924
08/01/2025	1.532,00	0,00	1.797.943,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809123
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.532,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809123
	28.441,10	0,00	1.826.384,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	3.357,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.798,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470
	5.972,00	0,00	1.832.356,49 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26853
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26853
	613,89	0,00	1.832.970,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18847
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18847
	2.776,80	0,00	1.835.747,18 REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12213
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.776,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12213
	1.250,00	0,00	1.836.997,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17672
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17672
	2.034,50	0,00	1.839.031,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18877
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.034,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18877
09/01/2025	3.500,00	0,00	1.842.531,68 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225158
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225158
	2.900,00	0,00	1.845.431,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			69392
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 69392
09/01/2025	2.900,00	0,00	1.848.331,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69996
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 69996
	2.900,00	0,00	1.851.231,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69395
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 69395
	2.900,00	0,00	1.854.131,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69393
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 69393
	3.500,00	0,00	1.857.631,68 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10623
	88.325,00	0,00	1.945.956,68 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115910
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115910
	979,20	0,00	1.946.935,88 REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1590
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	979,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1590
	3.025,00	0,00	1.949.960,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50110
	13.900,00	0,00	1.963.860,88 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115186
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115186
	2.670,00	0,00	1.966.530,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69394

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69394
09/01/2025	3.055,34	0,00	1.969.586,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662287
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.055,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662287
	4.429,88	0,00	1.974.016,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50056
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.429,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50056
	17.339,00	0,00	1.991.355,10 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.339,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116023
	16.855,02	0,00	2.008.210,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285808
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.855,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285808
	637,92	0,00	2.008.848,04 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16772
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	637,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16772
	990,00	0,00	2.009.838,04 REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 12785
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 12785
	3.850,00	0,00	2.013.688,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15693
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15693
	5.055,00	0,00	2.018.743,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17290
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 17290
	4.157,64	0,00	2.022.900,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50055
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.157,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50055

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
09/01/2025	613,89	0,00	2.023.514,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18888
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18888
	613,89	0,00	2.024.128,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18878
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18878
	72,00	0,00	2.024.200,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21498
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21498
	15.999,20	0,00	2.040.199,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7242
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.999,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7242
10/01/2025	950,00	0,00	2.041.149,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105187
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105187
	2.320,00	0,00	2.043.469,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105188
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105188
	4.783,70	0,00	2.048.253,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105186
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.783,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105186
	2.320,00	0,00	2.050.573,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105171
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105171
	5.533,70	0,00	2.056.107,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105174
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.533,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105174

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	6.063,70	0,00	2.062.170,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105297
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.063,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105297
	7.600,00	0,00	2.069.770,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105178
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105178
	9.070,00	0,00	2.078.840,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105172
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105172
	7.600,00	0,00	2.086.440,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105298
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105298
	2.540,00	0,00	2.088.980,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105179
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105179
	7.780,00	0,00	2.096.760,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104735
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104735
	3.704,06	0,00	2.100.464,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812651
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.704,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812651
	7.780,00	0,00	2.108.244,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105177
	7.033,70	0,00	2.115.278,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105170
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.033,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105170
	1.319,00	0,00	2.116.597,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12028

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.319,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12028
10/01/2025	2.540,00	0,00	2.119.137,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105175
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105175
	7.780,00	0,00	2.126.917,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105190
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105190
	15.331,81	0,00	2.142.249,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809037
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	82,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809037
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.414,41		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809037
	6.955,00	0,00	2.149.204,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105176
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105176
	3.245,00	0,00	2.152.449,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105313
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105313
	4.783,70	0,00	2.157.233,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104856
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.783,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104856
	7.780,00	0,00	2.165.013,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105185
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105185
	1.886,00	0,00	2.166.899,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225316
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225316

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2025	4.449,60	0,00	2.171.348,63	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 506386
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.449,60		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 506386
	8.890,00	0,00	2.180.238,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105189
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105189
	8.065,00	0,00	2.188.303,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105173
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.065,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105173
	10.520,00	0,00	2.198.823,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 54462
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 54462
13/01/2025	1.016,40	0,00	2.199.840,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 3837
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.016,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 3837
	5.930,08	0,00	2.205.770,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47924
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.930,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47924
	3.500,00	0,00	2.209.270,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10892
	4.550,00	0,00	2.213.820,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47927
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47927
	5.952,36	0,00	2.219.772,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47925
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.952,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47925
	3.500,00	0,00	2.223.272,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10819

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10819
13/01/2025	5.525,08	0,00	2.228.797,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.525,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47922
	2.648,39	0,00	2.231.445,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18903
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.648,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18903
	585,00	0,00	2.232.030,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48724
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48724
	1.356,35	0,00	2.233.387,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48145
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.356,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48145
	960,00	0,00	2.234.347,29 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3664
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3664
	5.000,00	0,00	2.239.347,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20359
	18.000,00	0,00	2.257.347,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48723
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48723
	4.550,00	0,00	2.261.897,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47926
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47926

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	1.680,00	0,00	2.263.577,29 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144389
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144389
	1.367,64	0,00	2.264.944,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48144
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.367,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48144
14/01/2025	3.923,86	0,00	2.268.868,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175079
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.923,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175079
	4.864,72	0,00	2.273.733,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98196
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.864,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98196
	7.000,00	0,00	2.280.733,51 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10924
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10924
	16.782,00	0,00	2.297.515,51 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10795
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.782,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10795
	3.876,17	0,00	2.301.391,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18923
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.876,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18923
15/01/2025	11.727,99	0,00	2.313.119,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18937
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.727,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18937
	613,89	0,00	2.313.733,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18938
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18938
	613,89	0,00	2.314.347,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18936
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18936

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2025	6.087,64	0,00	2.320.435,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47923
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.087,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47923
	743,00	0,00	2.321.178,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1736
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	743,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1736
16/01/2025	3.630,00	0,00	2.324.808,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12080
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12080
	960,00	0,00	2.325.768,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208057
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208057
	2.034,50	0,00	2.327.802,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18939
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.034,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18939
17/01/2025	175,26	0,00	2.327.977,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16832
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	175,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16832
	3.609,48	0,00	2.331.587,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50160
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.609,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50160
	368,00	0,00	2.331.955,33 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29244
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29244
	3.550,40	0,00	2.335.505,73 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411826
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.550,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411826
17/01/2025	55.799,40	0,00	2.391.305,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38996
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.799,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38996
	425,28	0,00	2.391.730,41 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16836
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	425,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16836
	1.886,00	0,00	2.393.616,41 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 226366
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 226366
	3.978,00	0,00	2.397.594,41 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29246
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29246
20/01/2025	327,00	0,00	2.397.921,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.970,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.297,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064
	1.112,80	0,00	2.399.034,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 377828
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.112,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 377828
	16.798,80	0,00	2.415.833,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 434381
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.798,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 434381
	155,20	0,00	2.415.988,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.031,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.976,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.163,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	3.465,60	0,00	2.419.453,81 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 952953
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.465,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 952953
	2.040,00	0,00	2.421.493,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15893
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15893
	1.188,00	0,00	2.422.681,81 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	234.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.295,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	237.483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
	5.300,00	0,00	2.427.981,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 493082
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 493082
	2.904,00	0,00	2.430.885,81 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29286
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29286
	8.784,96	0,00	2.439.670,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50311
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50311
21/01/2025	1.501,80	0,00	2.441.172,57 REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17927
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.501,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17927
	4.271,20	0,00	2.445.443,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94193
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			94193
21/01/2025	2.900,00	0,00	2.448.343,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70642
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 70642
	440,00	0,00	2.448.783,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21512
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21512
	1.380,00	0,00	2.450.163,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17436
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 17436
	13.176,00	0,00	2.463.339,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81724
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81724
	1.227,78	0,00	2.464.567,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18955
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18955
	2.900,00	0,00	2.467.467,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70664
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 70664
	20.000,00	0,00	2.487.467,55 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11413
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11413
	890,00	0,00	2.488.357,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1626
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1626
	9.765,00	0,00	2.498.122,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7055
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7055
	2.900,00	0,00	2.501.022,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			70573
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 70573
21/01/2025	1.872,00	0,00	2.502.894,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332239
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.872,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332239
	3.876,17	0,00	2.506.770,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18953
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.876,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18953
	613,89	0,00	2.507.384,61 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18954
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18954
22/01/2025	0,10	0,00	2.507.384,71 NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
	2,00	0,00	2.507.386,71 NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
	0,08	0,00	2.507.386,79 NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,08	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
	0,10	0,00	2.507.386,89 NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
	2,00	0,00	2.507.388,89 NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
	4.069,00	0,00	2.511.457,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18964
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.069,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18964
	5.250,00	0,00	2.516.707,89 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116619

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116619
22/01/2025	6.100,00	0,00	2.522.807,89 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 23210
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 23210
	1.227,78	0,00	2.524.035,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18969
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18969
	522,00	0,00	2.524.557,67 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000365
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	522,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000365
	486,00	0,00	2.525.043,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16852
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16852
	1.380,00	0,00	2.526.423,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17446
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 17446
23/01/2025	6.120,00	0,00	2.532.543,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881
	9.120,00	0,00	2.541.663,67 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35792
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35792
	2.320,00	0,00	2.543.983,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105760
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105760
	1.227,78	0,00	2.545.211,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18972

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18972
23/01/2025	1.227,78	0,00	2.546.439,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18829
	5.000,00	0,00	2.551.439,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20502
	3.500,00	0,00	2.554.939,23 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11558
	8.245,00	0,00	2.563.184,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105762
	1.380,00	0,00	2.564.564,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17456
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 17456
	2.900,00	0,00	2.567.464,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70675
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 70675
	67,35	0,00	2.567.531,58 REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 48640
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 48640
	8.116,00	0,00	2.575.647,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105880
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.116,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105880
	950,00	0,00	2.576.597,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105763
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 105763
23/01/2025	2.540,00	0,00	2.579.137,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105758
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105758
	1.227,78	0,00	2.580.365,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18974
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18974
	7.997,40	0,00	2.588.362,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105761
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.997,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105761
	334,80	0,00	2.588.697,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43005
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	334,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43005
	3.500,00	0,00	2.592.197,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11391
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11391
	8.245,00	0,00	2.600.442,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105759
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105759
	315,00	0,00	2.600.757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105868
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105868
	3.016,00	0,00	2.603.773,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22241
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.016,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22241
24/01/2025	0,00	65,00	2.603.708,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388210
Contrapartida: 13922 - 1.2.3.02.01.009	65,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388210

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2025	267,00	0,00	2.603.975,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	267,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1
	2.900,00	0,00	2.606.875,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70856
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 70856
	2.900,00	0,00	2.609.775,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70855
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 70855
	1.953,84	0,00	2.611.729,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50386
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.953,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50386
	54.178,00	0,00	2.665.907,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394
27/01/2025	1.200,00	0,00	2.667.107,40 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 95747
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 95747
	14.300,00	0,00	2.681.407,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208867
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208867
28/01/2025	1.494,00	0,00	2.682.901,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21159
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21159
29/01/2025	7.600,00	0,00	2.690.501,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106108
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106108
	500,00	0,00	2.691.001,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17506

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17506
29/01/2025	2.900,00	0,00	2.693.901,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71093
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 71093
	500,00	0,00	2.694.401,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17489
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17489
	2.320,00	0,00	2.696.721,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106110
	3.500,00	0,00	2.700.221,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 227664
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 227664
	2.904,00	0,00	2.703.125,40 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29395
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29395
	2.540,00	0,00	2.705.665,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106109
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106109
30/01/2025	446,40	0,00	2.706.111,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43275
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	446,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43275
	5.640,00	0,00	2.711.751,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7138
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7138
	3.550,40	0,00	2.715.302,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 413583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.550,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 413583

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2025	4.548,60	0,00	2.719.850,80 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 955046
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.548,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 955046
	235,20	0,00	2.720.086,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7139
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7139
31/01/2025	0,00	613.879,07	2.106.206,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	613.879,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3.546,00	2.102.660,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3.546,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	842,02	2.101.818,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	842,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	334,40	0,00	2.102.153,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	334,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	565,66	0,00	2.102.718,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	565,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,23	2.102.718,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,56	0,00	2.102.743,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,23	2.102.743,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,44	0,00	2.102.743,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,24	0,00	2.102.744,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,04	2.102.744,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	2.102.744,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	2.102.743,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.102.744,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1.690,51	2.101.053,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.690,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	27,21	2.101.026,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	27,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	2.101.026,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,76	2.101.009,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	48,92	0,00	2.101.058,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	2.101.058,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,48	0,00	2.101.058,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,44	2.101.058,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	4,40	0,00	2.101.062,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	79,62	0,00	2.101.142,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,84	2.101.141,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	2.101.141,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.101.141,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,78	0,00	2.101.142,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,29	0,00	2.101.143,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,57	2.101.142,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,41	0,00	2.101.144,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,43	2.101.143,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,04	2.101.140,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	1,87	2.101.139,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,87	2.101.133,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,35	2.101.132,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	54,25	2.101.078,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	54,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	2.101.078,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,08	2.101.073,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	31,94	2.101.041,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	31,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,05	2.101.032,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	2.101.032,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	15,42	0,00	2.101.047,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	99,46	0,00	2.101.147,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	99,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,40	2.101.145,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,07	0,00	2.101.145,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.101.145,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,87	2.101.131,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	45,92	2.101.085,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	45,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	106,51	0,00	2.101.191,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	106,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,29	0,00	2.101.193,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,39	2.101.193,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17,78	0,00	2.101.211,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	17.202,00	2.084.009,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	17.202,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	22.203,72	2.061.805,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	22.203,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	409,00	0,00	2.062.214,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	409,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,57	0,00	2.062.215,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,51	2.062.214,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	2.062.215,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	2.062.215,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,36	2.062.215,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16.840,59	2.045.374,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16.840,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,56	0,00	2.045.375,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,11	2.045.374,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,54	0,00	2.045.381,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,49	2.045.380,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,19	2.045.364,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,22	0,00	2.045.364,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,03	2.045.364,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	40,85	0,00	2.045.405,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,27	0,00	2.045.419,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	13,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,22	2.045.405,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	13,22	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,16	2.045.401,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17,72	0,00	2.045.419,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	19,34	0,00	2.045.438,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,79	2.045.437,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,76	2.045.433,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	31,52	0,00	2.045.464,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,03	2.045.440,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	24,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,51	2.045.440,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,04	2.045.440,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	2.045.440,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,29	2.045.439,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,45	2.045.438,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,44	2.045.430,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,07	2.045.419,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,36	2.045.419,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,09	2.045.418,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	29,65	0,00	2.045.447,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,01	0,00	2.045.456,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	37,14	0,00	2.045.493,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,19	0,00	2.045.509,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	64,91	0,00	2.045.574,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,83	2.045.564,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,38	2.045.557,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,79	0,00	2.045.557,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	2.045.557,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,32	0,00	2.045.562,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.045.562,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,81	2.045.545,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,92	0,00	2.045.551,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,49	2.045.551,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,33	2.045.541,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	40,85	2.045.500,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	40,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	106,51	2.045.393,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	106,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,11	0,00	2.045.393,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,44	2.045.393,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,12	0,00	2.045.397,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	45,92	0,00	2.045.443,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,50	2.045.438,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,69	2.045.436,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	2.045.436,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,29	2.045.433,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	516,79	2.044.917,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	516,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,39	0,00	2.044.917,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	99,46	2.044.818,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	99,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,05	0,00	2.044.827,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	2.044.828,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,70	0,00	2.044.829,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,57	2.044.828,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	79,62	2.044.748,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	79,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	2.044.748,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,76	0,00	2.044.753,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	48,92	2.044.704,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	48,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	2.044.704,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,03	2.044.698,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,22	2.044.698,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	5,87	0,00	2.044.704,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,04	0,00	2.044.707,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	19,34	2.044.687,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	19,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	45,69	0,00	2.044.733,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	2.044.733,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,24	2.044.732,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,07	0,00	2.044.743,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,82	2.044.728,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,36	0,00	2.044.729,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,56	0,00	2.044.745,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	2.044.745,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	14,71	2.044.730,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	2.044.730,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	2.044.730,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	2.044.730,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,51	0,00	2.044.731,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,96	2.044.728,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	2.044.728,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	2.044.728,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,57	0,00	2.044.737,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	2.044.737,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	2.044.737,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,29	0,00	2.044.738,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,07	0,00	2.044.738,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,18	0,00	2.044.739,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	2.044.739,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,51	2.044.738,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	2.044.738,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	2.044.738,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	2.044.739,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,32	0,00	2.044.742,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,55	2.044.741,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,99	0,00	2.044.745,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,74	2.044.731,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,02	0,00	2.044.747,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	3,55	0,00	2.044.750,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	456,00	2.044.294,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	456,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
	0,00	677,00	2.043.617,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	677,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
	0,00	922,72	2.042.694,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	922,72	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
	0,00	3.840,00	2.038.854,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
	0,00	557.411,68	1.481.443,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	557.411,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	58.758,50	1.422.684,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	58.758,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	922,72	0,00	1.423.607,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	922,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	456,00	0,00	1.424.063,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	456,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	677,00	0,00	1.424.740,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	677,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3.840,00	0,00	1.428.580,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.840,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,03	0,00	1.428.580,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.580,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.580,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.580,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.580,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.580,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.580,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.580,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.580,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.580,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.580,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.581,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,21	0,00	1.428.581,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.581,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.581,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.581,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.582,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.582,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	1.428.582,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	1.428.582,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.582,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.582,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.582,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.584,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,03	0,00	1.428.584,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	1.428.583,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.583,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.583,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.583,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.583,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.584,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.584,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.584,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.585,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.585,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,09	0,00	1.428.585,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.585,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	1.428.586,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.585,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.585,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.586,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.587,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.587,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.587,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.587,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.587,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.587,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,03	0,00	1.428.587,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.587,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.587,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.587,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.587,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	1.428.587,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.587,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.587,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.587,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.587,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	1.428.587,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	1.428.587,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,64	1.428.587,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.587,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.588,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.589,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.589,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.589,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	1.428.589,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.589,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.590,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	1.428.590,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	1.428.590,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,05	0,00	1.428.590,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.591,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.592,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,93	1.428.590,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,15	1.428.590,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.590,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	1.428.590,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.590,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.590,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.590,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.590,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.590,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,01	0,00	1.428.590,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.590,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.590,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,11	1.428.590,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.590,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	1.428.590,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.591,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.591,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.591,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.592,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.592,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.592,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,10	0,00	1.428.592,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.592,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.592,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.592,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.592,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.592,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.592,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.592,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.592,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.592,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.592,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,03	0,00	1.428.592,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.592,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.592,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	1.428.592,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.593,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.594,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.594,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.595,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	1.428.595,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.595,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.595,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,30	0,00	1.428.595,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.595,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.595,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.595,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.595,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.596,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.596,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.596,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.596,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.596,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.596,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.597,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,99	0,00	1.428.598,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.598,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.598,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.597,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.597,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,10	0,00	1.428.598,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.598,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.598,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.598,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.599,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.599,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,07	1.428.599,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.599,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.599,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	1.428.599,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.600,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.600,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.600,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.600,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.600,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.600,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.600,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.601,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,09	0,00	1.428.601,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.601,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.601,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	1.428.600,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,54	0,00	1.428.601,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.602,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	1.428.602,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.602,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	1.428.601,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.601,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.602,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.602,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,30	0,00	1.428.603,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.603,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.604,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.604,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.604,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.604,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.604,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.604,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.604,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.604,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.604,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,02	0,00	1.428.604,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.604,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.604,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.605,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	1.428.605,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,18	0,00	1.428.606,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.606,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.606,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.606,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.606,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.606,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,31	0,00	1.428.607,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,04	1.428.607,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.607,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.607,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.607,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.607,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	1.428.608,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.608,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.608,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.608,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.609,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.610,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.610,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,64	1.428.610,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.610,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.610,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.610,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.610,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.610,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.610,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.610,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.610,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.610,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.610,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,09	0,00	1.428.610,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.610,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.610,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.610,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.610,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.611,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.611,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.611,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	1.428.611,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.611,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.612,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	1.428.612,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,31	0,00	1.428.612,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.612,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.612,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.612,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.613,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.613,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.613,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.613,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.614,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.613,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.614,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	1.428.614,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	1,33	0,00	1.428.615,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.615,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.616,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.617,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.617,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	1.428.616,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.616,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.617,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.617,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.617,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.617,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,02	0,00	1.428.617,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.617,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.617,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.617,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.617,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.617,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.617,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.617,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.617,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	1.428.617,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.617,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.617,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,01	0,00	1.428.617,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.618,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.618,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	1.428.618,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	1.428.618,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.618,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.618,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.618,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.618,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.618,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.619,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.620,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,07	0,00	1.428.620,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.620,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	1.428.620,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.620,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.620,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.621,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.621,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.621,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.621,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.621,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.621,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,64	1.428.620,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.621,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.621,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.621,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.621,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.622,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.622,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.622,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.623,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.623,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.623,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.623,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,00	0,07	1.428.623,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.623,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.623,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	1.428.624,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.624,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.625,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.625,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.625,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.625,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.625,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.625,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.625,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,03	0,00	1.428.625,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.625,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.625,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.625,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.625,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.625,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.626,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.627,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.627,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.627,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.627,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,04	0,00	1.428.627,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.627,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	1.428.627,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.628,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.628,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.628,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.628,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.628,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.628,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.628,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	1.428.628,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.628,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,99	0,00	1.428.629,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.629,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.629,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.629,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.629,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.629,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.629,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	1.428.629,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,51	0,00	1.428.630,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.630,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.630,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.630,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,04	0,00	1.428.630,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.630,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.630,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	1.428.630,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.630,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.630,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.630,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.630,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.630,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.630,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.630,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	1,64	0,00	1.428.631,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	1.428.631,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.631,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	1.428.631,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.631,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.632,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.632,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	1.428.633,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	1.428.634,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	1.428.634,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	1.428.634,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	1.428.634,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,03	0,00	1.428.634,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.634,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.634,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.634,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	1.428.634,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.634,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	1.428.634,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	1.428.634,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	1.428.634,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	1.428.634,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	1.428.634,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	1.428.634,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.509.122,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,07	1.428.634,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	1.428.635,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,03	0,00	1.428.636,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16.735,05	0,00	1.445.371,42	CONTAGEM 01/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16.735,05		CONTAGEM 01/2025
	1.440,00	0,00	1.446.811,42	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3665
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS 3665
	1.237.371,64	1.299.683,02	1.446.811,42	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 59.685,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	117,00	0,00	59.802,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17593
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17593
	81,00	0,00	59.883,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9051
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	81,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9051
	364,83	0,00	60.248,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9050
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	364,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9050

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 59.685,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2025	9.851,70	0,00	70.100,28	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24697
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.851,70		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24697
08/01/2025	114,00	0,00	70.214,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23908
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23908
10/01/2025	465,01	0,00	70.679,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12564
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	465,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12564
	521,40	0,00	71.200,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4311
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	521,40		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4311
	2.400,00	0,00	73.600,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907
	1.215,00	0,00	74.815,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20234
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.215,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20234
	10.589,40	0,00	85.405,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.589,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20233
	542,17	0,00	85.947,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 43466
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	542,17		REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 43466
	130,00	0,00	86.077,26	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	233,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566
15/01/2025	137,00	0,00	86.214,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17574
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	137,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17574

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 59.685,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2025	490,00	0,00	86.704,26	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2948
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2948
	6.689,44	0,00	93.393,70	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2949
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.689,44		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2949
20/01/2025	1.937,55	0,00	95.331,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12680
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.937,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12680
	210,48	0,00	95.541,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20346
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20346
	9.450,00	0,00	104.991,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120167
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120167
22/01/2025	4.489,25	0,00	109.480,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24868
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.489,25		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24868
24/01/2025	228,00	0,00	109.708,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	228,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967
	1.616,00	0,00	111.324,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.616,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966
28/01/2025	3.823,25	0,00	115.148,23	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	2.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.263,25		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907
29/01/2025	2.994,00	0,00	118.142,23	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.268,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 59.685,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.262,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759
29/01/2025	2.747,00	0,00	120.889,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 251643
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.747,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 251643
31/01/2025	0,00	43.832,63	77.056,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	43.832,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	144,00	76.912,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	144,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	114,00	0,00	77.026,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	114,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1.701,23	75.325,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	1.701,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	136,99	0,00	75.462,36	AJUSTE 01/2025
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	136,99		AJUSTE 01/2025
	61.454,47	45.677,86	75.462,36	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	7.307,98	0,00	7.307,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55755
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.307,98		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55755
24/01/2025	6.644,50	0,00	13.952,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55864
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.644,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55864
31/01/2025	0,00	13.952,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	13.952,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	13.952,48	13.952,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 52.285,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	203,00	0,00	52.488,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 144
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	203,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 144
09/01/2025	208,00	0,00	52.696,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80055
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80055
10/01/2025	412,30	0,00	53.109,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESOAL LTDA 1310
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,30		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESOAL LTDA 1310
	37,86	0,00	53.146,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 10578
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 10578
	59,85	0,00	53.206,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 1257
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	59,85		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 1257
13/01/2025	14.678,03	0,00	67.884,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.852,03		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497
	2.700,00	0,00	70.584,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80178
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80178
15/01/2025	2.439,60	0,00	73.024,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80198
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.439,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80198
17/01/2025	134,40	0,00	73.158,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80252

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 52.285,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	134,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80252
20/01/2025	6.976,94	0,00	80.135,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.031,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	155,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.163,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
27/01/2025	218,60	0,00	80.354,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80370
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80370
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80370
29/01/2025	2.268,00	0,00	82.622,38	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.994,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.262,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759
	1.720,50	0,00	84.342,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725896
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.720,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725896
	676,00	0,00	85.018,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725898
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725898
30/01/2025	145,00	0,00	85.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80440
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80440
31/01/2025	0,00	16.028,08	69.135,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	16.028,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,24	69.135,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	422,19	68.713,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	422,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 52.285,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,45	68.712,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,01	0,00	68.723,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	11,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,44	0,00	68.748,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	24,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,58	68.747,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,47	68.747,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	21,61	0,00	68.768,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,61		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	363,25	0,00	69.132,18	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	363,25		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	24,44	69.107,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	24,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.120,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	21,61	0,00	69.142,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,61		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	21,61	0,00	69.163,92	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,61		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	21,61	0,00	69.185,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 52.285,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,61		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
31/01/2025	10,37	0,00	69.195,90	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	10,37		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	21,61	0,00	69.217,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,61		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.230,47	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.243,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.256,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	69.256,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	70,87	0,00	69.327,71	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	70,87		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	170,55	69.157,16	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	170,55	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.170,12	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.183,08	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.196,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 52.285,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,58	0,00	69.196,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	21,61	0,00	69.218,23 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,61	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.231,19 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.244,15 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	64,82	0,00	69.308,97 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	64,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	21,61	0,00	69.330,58 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,61	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.343,54 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.356,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.369,46 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	34,57	0,00	69.404,03 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	34,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	21,61	0,00	69.425,64 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,61	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.438,60 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96	ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 52.285,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MANIPULADO DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,24	0,00	69.438,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	69.451,80 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	171,09	69.280,71 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	171,09	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	21,61	0,00	69.302,32 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,61	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	764,03	68.538,29 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	764,03	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	11,00	68.527,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	11,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,96	0,00	68.540,25 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	172,86	0,00	68.713,11 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	172,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,47	0,00	68.713,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	68.713,64 AJUSTE 01/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,06	AJUSTE 01/2025
	34.020,96	17.593,12	68.713,64 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.118,01

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 7.118,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	105,00	0,00	7.223,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	50.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.339,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.364,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
03/01/2025	100,00	0,00	7.323,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RABI ELETRONICA LTDA 11606
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RABI ELETRONICA LTDA 11606
10/01/2025	285,00	0,00	7.608,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADI ZIEN DIEN 7564
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADI ZIEN DIEN 7564
20/01/2025	7.600,00	0,00	15.208,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	42.273,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.873,99		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
31/01/2025	0,00	854,00	14.354,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	854,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8.090,00	854,00	14.354,01	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 286.455,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	4.339,00	0,00	290.794,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	50.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 286.455,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.364,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
03/01/2025	380,04	0,00	291.174,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25184
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25184
	140,00	0,00	291.314,45 REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22030
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22030
06/01/2025	627,99	0,00	291.942,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55681
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55681
07/01/2025	2.108,00	0,00	294.050,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534
	285,45	0,00	294.335,89 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55705
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	285,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55705
08/01/2025	1.438,80	0,00	295.774,69 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52314
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.438,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52314
09/01/2025	3.257,78	0,00	299.032,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.257,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200023
	5.774,20	0,00	304.806,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.774,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200024
	6.076,42	0,00	310.883,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200102
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.076,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200102

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 286.455,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2025	3.881,33	0,00	314.764,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200114
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.881,33		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200114
	4.416,69	0,00	319.181,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200139
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.416,69		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200139
	2.221,61	0,00	321.402,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200079
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.221,61		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200079
	5.827,24	0,00	327.229,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200078
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.827,24		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200078
	3.949,18	0,00	331.179,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.949,18		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200025
10/01/2025	869,80	0,00	332.048,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 11518
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	869,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 11518
14/01/2025	235,00	0,00	332.283,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9356
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9356
	1.313,07	0,00	333.597,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55753
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.313,07		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55753
	2.716,87	0,00	336.313,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200157
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.716,87		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200157
15/01/2025	369,45	0,00	336.683,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1554
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	369,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1554
16/01/2025	425,00	0,00	337.108,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 705
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 705

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 286.455,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2025	5.834,64	0,00	342.942,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200171
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.834,64		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200171
17/01/2025	5.748,36	0,00	348.691,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4369
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.748,36		REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4369
	2.009,40	0,00	350.700,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1561
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.009,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1561
20/01/2025	2.970,00	0,00	353.670,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	327,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.297,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064
	250,00	0,00	353.920,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26168
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26168
	2.031,00	0,00	355.951,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	155,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.976,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.163,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
	2.295,00	0,00	358.246,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	234.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 286.455,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	237.483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
20/01/2025	1.107,63	0,00	359.354,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55768
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.107,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55768
21/01/2025	4.023,81	0,00	363.378,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200187
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.023,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200187
22/01/2025	543,24	0,00	363.921,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1553
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	543,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1553
	456,72	0,00	364.378,13 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55802
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	456,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55802
	513,81	0,00	364.891,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55842
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55842
23/01/2025	1.800,00	0,00	366.691,94 REF. A COMPRA/SERV. DE M N RODRIGUES COMERCIO 1180
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M N RODRIGUES COMERCIO 1180
	4.539,43	0,00	371.231,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200206
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.539,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200206
	1.363,00	0,00	372.594,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1565
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1565
	37.723,50	0,00	410.317,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 662
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.723,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 662
24/01/2025	742,17	0,00	411.060,04 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55854

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 286.455,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	742,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55854
27/01/2025	112,00	0,00	411.172,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80370
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	218,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80370
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80370
28/01/2025	1.621,44	0,00	412.793,48 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55884
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55884
	1.780,00	0,00	414.573,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6710
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6710
30/01/2025	114,20	0,00	414.687,68 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55910
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55910
	913,44	0,00	415.601,12 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55925
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55925
31/01/2025	0,00	143.747,77	271.853,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	143.747,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2.295,00	269.558,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	2.295,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2.000,00	0,00	271.558,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	2.000,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	44,80	271.513,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	44,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3.214,08	0,00	274.727,63 CONTAGEM 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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:** 286.455,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	3.214,08		CONTAGEM 01/2025
31/01/2025	8.425,00	0,00	283.152,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 79405
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 79405
	142.784,79	146.087,57	283.152,63	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 11.889,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2025	82,60	0,00	11.972,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809037
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.331,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809037
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.414,41		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809037
28/01/2025	2.440,00	0,00	14.412,06	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.823,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.263,25		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907
31/01/2025	0,00	2.786,63	11.625,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	2.786,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	176,50	0,00	11.801,93	CONTAGEM 01/2025
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	0,00	176,50		CONTAGEM 01/2025
	2.699,10	2.786,63	11.801,93	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 6.760,00

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 6.760,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2025	103,00	0,00	6.863,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	233,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566
23/01/2025	218,50	0,00	7.081,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA - ZAYA DECOR 969
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	218,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA - ZAYA DECOR 969
31/01/2025	0,00	218,50	6.863,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	218,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	321,50	218,50	6.863,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 33.114,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2025	3.357,60	0,00	36.472,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28.441,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.798,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470
13/01/2025	174,00	0,00	36.646,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	14.678,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.852,03		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497
22/01/2025	100,00	0,00	36.746,51	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 12
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 12
31/01/2025	0,00	100,00	36.646,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	100,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3.287,22	33.359,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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:** 33.114,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	3.287,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3.631,60	3.387,22	33.359,29	<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 423.015,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	3.597,19	419.418,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387241
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387241
	0,00	3.597,19	415.821,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387242
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387242
	0,00	3.597,19	412.223,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387243
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387243
	0,00	3.597,19	408.626,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387244
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387244
	0,00	3.597,19	405.029,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387245
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387245
	0,00	3.597,19	401.432,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387246
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387246
	0,00	3.597,19	397.835,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387247
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387247
	0,00	3.597,19	394.238,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387248
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387248
02/01/2025	0,00	3.597,19	390.640,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387249
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387249
	0,00	3.597,19	387.043,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387250
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387250
	0,00	3.597,19	383.446,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387251
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387251
	0,00	3.597,19	379.849,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387252
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387252
	0,00	3.597,19	376.252,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387253
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387253
	0,00	3.597,19	372.654,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387254
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387254
	0,00	3.597,19	369.057,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387255
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387255
	0,00	3.597,19	365.460,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387256
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387256
	0,00	3.597,19	361.863,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387257
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387257

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	0,00	3.597,19	358.266,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387258
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387258
	0,00	3.597,19	354.668,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387259
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387259
	0,00	3.597,19	351.071,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387260
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387260
	0,00	3.597,19	347.474,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387261
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387261
	0,00	3.597,19	343.877,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387262
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.597,19	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387262
	0,00	2.000,00	341.877,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387263
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387263
	0,00	2.000,00	339.877,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387264
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387264
	0,00	2.000,00	337.877,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387265
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387265
	0,00	4.680,00	333.197,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387266
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.680,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387266
	0,00	4.680,00	328.517,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387267

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	4.680,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387267
02/01/2025	0,00	2.100,00	326.417,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387268
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387268
	0,00	2.100,00	324.317,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387269
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387269
	0,00	2.100,00	322.217,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387270
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387270
	0,00	2.100,00	320.117,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387271
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387271
	0,00	2.100,00	318.017,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387272
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387272
	0,00	2.100,00	315.917,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387273
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387273
	0,00	2.100,00	313.817,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387274
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387274
	0,00	2.100,00	311.717,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387275
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387275
	0,00	2.100,00	309.617,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387276
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 387276
02/01/2025	0,00	2.100,00	307.517,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387277
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387277
	0,00	2.100,00	305.417,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387278
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387278
	0,00	2.100,00	303.317,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387279
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387279
	0,00	2.100,00	301.217,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387280
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387280
	0,00	2.100,00	299.117,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387282
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387282
	0,00	770,00	298.347,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387283
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387283
	0,00	770,00	297.577,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387284
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387284
	0,00	770,00	296.807,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387285
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387285
	0,00	770,00	296.037,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387286
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387286

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	0,00	770,00	295.267,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387287
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387287
	0,00	770,00	294.497,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387288
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387288
	0,00	770,00	293.727,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387289
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387289
	0,00	770,00	292.957,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387290
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	770,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387290
	79.138,18	0,00	372.095,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 306251
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	79.138,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 306251
	50.920,00	0,00	423.015,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.339,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.364,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
03/01/2025	0,00	1.650,00	421.365,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387295
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.650,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387295
	0,00	1.650,00	419.715,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387296
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.650,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			código: 387296
03/01/2025	3.300,00	0,00	423.015,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 134
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 134
06/01/2025	0,00	10.600,00	412.415,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387297
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	10.600,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387297
	10.600,00	0,00	423.015,56 REF. A COMPRA/SERV. DE INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA 11711
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA 11711
08/01/2025	31.200,00	0,00	454.215,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10160
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10160
10/01/2025	0,00	5.200,00	449.015,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387433
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.200,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387433
	0,00	5.200,00	443.815,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387434
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.200,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387434
	0,00	5.200,00	438.615,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387435
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.200,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387435
	0,00	5.200,00	433.415,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387436
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.200,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387436
	0,00	5.200,00	428.215,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387437
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.200,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387437
10/01/2025	0,00	5.200,00	423.015,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387438
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.200,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387438
14/01/2025	22.400,00	0,00	445.415,56	REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 59750
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 59750
17/01/2025	0,00	5.600,00	439.815,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388119
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.600,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388119
	0,00	5.600,00	434.215,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388120
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.600,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388120
	0,00	5.600,00	428.615,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388121
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.600,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388121
	0,00	5.600,00	423.015,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388122
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.600,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388122
20/01/2025	0,00	1.590,00	421.425,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388124
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388124
	0,00	1.590,00	419.835,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388125
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388125
	0,00	1.868,00	417.967,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388126
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.868,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388126

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	1.868,00	416.099,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388127
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.868,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388127
	0,00	1.868,00	414.231,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388128
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.868,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388128
	0,00	1.595,00	412.636,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388129
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388129
	0,00	1.595,00	411.041,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388130
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388130
	0,00	1.595,00	409.446,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388131
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388131
	0,00	1.595,00	407.851,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388132
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388132
	0,00	1.595,00	406.256,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388133
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388133
	0,00	1.595,00	404.661,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388134
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388134
	0,00	1.595,00	403.066,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388135
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388135
	0,00	1.595,00	401.471,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388136

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388136
20/01/2025	0,00	1.595,00	399.876,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388137
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388137
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388138
	0,00	1.595,00	398.281,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388138
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388138
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388139
	0,00	1.595,00	396.686,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388139
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388139
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388140
	0,00	1.595,00	395.091,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388140
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388140
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388141
	0,00	1.595,00	393.496,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388141
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388141
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388142
	0,00	1.595,00	391.901,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388142
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388142
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388143
	0,00	1.595,00	390.306,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388143
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388143
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388144
	0,00	1.595,00	388.711,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388144
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388144
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388145
	0,00	1.595,00	387.116,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388145
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 388145	
20/01/2025	0,00	1.595,00	385.521,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388146
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388146
	0,00	1.595,00	383.926,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388147
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388147
	0,00	1.595,00	382.331,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388148
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.595,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388148
	0,00	1.590,00	380.741,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388123
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388123
	42.273,99	0,00	423.015,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.873,99		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
	234.000,00	0,00	657.015,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.295,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	237.483,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
21/01/2025	0,00	26.000,00	631.015,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388149

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	26.000,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388149
21/01/2025	0,00	26.000,00	605.015,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388150
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	26.000,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388150
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388151
	0,00	26.000,00	579.015,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388151
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	26.000,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388151
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388152
	0,00	26.000,00	553.015,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388152
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	26.000,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388152
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388153
	0,00	26.000,00	527.015,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388153
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	26.000,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388153
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388154
	0,00	26.000,00	501.015,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388154
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	26.000,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388154
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388155
	0,00	26.000,00	475.015,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388155
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	26.000,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388155
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388156
	0,00	26.000,00	449.015,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388156
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	26.000,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388156
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388157
	0,00	26.000,00	423.015,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388157
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	26.000,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388157
29/01/2025	31.800,00	0,00	454.815,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62232
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.800,00		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62232
30/01/2025	0,00	1.590,00	453.225,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388346
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388346
	0,00	1.590,00	451.635,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388347
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388347
	0,00	1.590,00	450.045,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388348
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388348
	0,00	1.590,00	448.455,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388349
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388349
	0,00	1.590,00	446.865,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388350
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388350
	0,00	1.590,00	445.275,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388351
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388351
	0,00	1.590,00	443.685,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388352
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388352
	0,00	1.590,00	442.095,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388356
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388356
	0,00	1.590,00	440.505,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388353
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388353

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2025	0,00	1.590,00	438.915,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388354
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388354
	0,00	1.590,00	437.325,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388355
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388355
	0,00	1.590,00	435.735,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388357
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388357
	0,00	1.590,00	434.145,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388358
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388358
	0,00	1.590,00	432.555,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388359
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388359
	0,00	1.590,00	430.965,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388360
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388360
	0,00	1.590,00	429.375,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388361
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388361
	0,00	1.590,00	427.785,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388362
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388362
	0,00	1.590,00	426.195,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388363
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388363
	0,00	1.590,00	424.605,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388364

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 423.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388364
30/01/2025	0,00	1.590,00	423.015,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388365
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	1.590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388365
31/01/2025	0,00	174.900,00	248.115,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.22188
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	174.900,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.22188
	0,00	925,44	247.190,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	925,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7.236,01	0,00	254.426,12	AJUSTE 01/2025
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	0,00	7.236,01		AJUSTE 01/2025
	512.868,18	681.457,62	254.426,12	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	3.597,19	0,00	3.597,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387241
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387241
	3.597,19	0,00	7.194,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387242
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387242
	3.597,19	0,00	10.791,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387243
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387243
	3.597,19	0,00	14.388,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387244
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387244

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/01/2025	3.597,19	0,00	17.985,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387245	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387245	
	3.597,19	0,00	21.583,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387246	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387246	
	3.597,19	0,00	25.180,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387247	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387247	
	3.597,19	0,00	28.777,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387248	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387248	
	3.597,19	0,00	32.374,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387249	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387249	
	3.597,19	0,00	35.971,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387250	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387250	
	3.597,19	0,00	39.569,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387251	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387251	
	3.597,19	0,00	43.166,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387252	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387252	
	3.597,19	0,00	46.763,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387253	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387253	
	3.597,19	0,00	50.360,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387254	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387254	
02/01/2025	3.597,19	0,00	53.957,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387255	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387255	
	3.597,19	0,00	57.555,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387256	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387256	
	3.597,19	0,00	61.152,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387257	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387257	
	3.597,19	0,00	64.749,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387258	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387258	
	3.597,19	0,00	68.346,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387259	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387259	
	3.597,19	0,00	71.943,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387260	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387260	
	3.597,19	0,00	75.540,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387261	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387261	
	3.597,19	0,00	79.138,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387262	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.597,19		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387262	
	2.000,00	0,00	81.138,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387263	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			código: 387263		
02/01/2025	2.000,00	0,00	83.138,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387264	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387264	
	2.000,00	0,00	85.138,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387265	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387265	
	4.680,00	0,00	89.818,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387266	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387266	
	4.680,00	0,00	94.498,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387267	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.680,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387267	
	2.100,00	0,00	96.598,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387268	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387268	
	2.100,00	0,00	98.698,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387269	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387269	
	2.100,00	0,00	100.798,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387270	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387270	
	2.100,00	0,00	102.898,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387271	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387271	
	2.100,00	0,00	104.998,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387272	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387272	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/01/2025	2.100,00	0,00	107.098,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387273	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387273	
	2.100,00	0,00	109.198,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387274	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387274	
	2.100,00	0,00	111.298,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387275	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387275	
	2.100,00	0,00	113.398,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387276	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387276	
	2.100,00	0,00	115.498,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387277	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387277	
	2.100,00	0,00	117.598,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387278	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387278	
	2.100,00	0,00	119.698,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387279	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387279	
	2.100,00	0,00	121.798,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387280	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387280	
	2.100,00	0,00	123.898,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387282	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387282	
	770,00	0,00	124.668,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387283	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387283		
02/01/2025	770,00	0,00	125.438,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387284	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387284		
	770,00	0,00	126.208,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387285	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387285		
	770,00	0,00	126.978,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387286	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387286		
	770,00	0,00	127.748,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387287	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387287		
	770,00	0,00	128.518,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387288	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387288		
	770,00	0,00	129.288,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387289	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387289		
	770,00	0,00	130.058,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387290	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387290		
20/01/2025	1.590,00	0,00	131.648,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388124	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388124		
	1.590,00	0,00	133.238,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388125	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 388125	
20/01/2025	1.868,00	0,00	135.106,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388126
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.868,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388126
	1.868,00	0,00	136.974,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388127
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.868,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388127
	1.868,00	0,00	138.842,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388128
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.868,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388128
	1.595,00	0,00	140.437,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388129
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388129
	1.595,00	0,00	142.032,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388130
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388130
	1.595,00	0,00	143.627,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388131
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388131
	1.595,00	0,00	145.222,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388132
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388132
	1.595,00	0,00	146.817,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388133
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388133
	1.595,00	0,00	148.412,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388134
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388134

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	1.595,00	0,00	150.007,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388135
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388135
	1.595,00	0,00	151.602,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388136
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388136
	1.595,00	0,00	153.197,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388137
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388137
	1.595,00	0,00	154.792,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388138
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388138
	1.595,00	0,00	156.387,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388139
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388139
	1.595,00	0,00	157.982,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388140
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388140
	1.595,00	0,00	159.577,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388141
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388141
	1.595,00	0,00	161.172,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388142
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388142
	1.595,00	0,00	162.767,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388143
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388143
	1.595,00	0,00	164.362,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388144

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388144		
20/01/2025	1.595,00	0,00	165.957,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388145	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388145		
	1.595,00	0,00	167.552,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388146	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388146		
	1.595,00	0,00	169.147,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388147	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388147		
	1.595,00	0,00	170.742,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388148	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.595,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388148		
	1.590,00	0,00	172.332,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388123	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388123		
30/01/2025	1.590,00	0,00	173.922,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388346	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388346		
	1.590,00	0,00	175.512,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388347	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388347		
	1.590,00	0,00	177.102,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388348	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388348		
	1.590,00	0,00	178.692,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388349	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			código: 388349		
30/01/2025	1.590,00	0,00	180.282,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388350	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388350	
	1.590,00	0,00	181.872,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388351	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388351	
	1.590,00	0,00	183.462,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388352	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388352	
	1.590,00	0,00	185.052,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388356	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388356	
	1.590,00	0,00	186.642,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388353	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388353	
	1.590,00	0,00	188.232,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388354	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388354	
	1.590,00	0,00	189.822,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388355	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388355	
	1.590,00	0,00	191.412,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388357	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388357	
	1.590,00	0,00	193.002,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388358	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388358	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/01/2025	1.590,00	0,00	194.592,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388359	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388359	
	1.590,00	0,00	196.182,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388360	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388360	
	1.590,00	0,00	197.772,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388361	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388361	
	1.590,00	0,00	199.362,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388362	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388362	
	1.590,00	0,00	200.952,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388363	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388363	
	1.590,00	0,00	202.542,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388364	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388364	
	1.590,00	0,00	204.132,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388365	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388365	
31/01/2025	0,00	204.132,18	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	204.132,18	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025	
	204.132,18	204.132,18	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
---	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	10.600,00	0,00	10.600,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387297
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	10.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387297
10/01/2025	5.200,00	0,00	15.800,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387433
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387433
	5.200,00	0,00	21.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387434
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387434
	5.200,00	0,00	26.200,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387435
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387435
	5.200,00	0,00	31.400,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387436
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387436
	5.200,00	0,00	36.600,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387437
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387437
	5.200,00	0,00	41.800,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387438
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387438
17/01/2025	5.600,00	0,00	47.400,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388119
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388119
	5.600,00	0,00	53.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388120
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388120
	5.600,00	0,00	58.600,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388121

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388121		
17/01/2025	5.600,00	0,00	64.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388122	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388122		
21/01/2025	26.000,00	0,00	90.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388149	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	26.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388149		
	26.000,00	0,00	116.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388150	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	26.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388150		
	26.000,00	0,00	142.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388151	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	26.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388151		
	26.000,00	0,00	168.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388152	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	26.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388152		
	26.000,00	0,00	194.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388153	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	26.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388153		
	26.000,00	0,00	220.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388154	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	26.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388154		
	26.000,00	0,00	246.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388155	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	26.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388155		
	26.000,00	0,00	272.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388156	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	26.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				código: 388156
21/01/2025	26.000,00	0,00	298.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388157
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388157
31/01/2025	0,00	298.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001				AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
	298.200,00	298.200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387295
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387295
	1.650,00	0,00	3.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387296
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387296
31/01/2025	0,00	3.300,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001				AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
	3.300,00	3.300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13922 1.2.3.02.01.009 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2025	65,00	0,00	65,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388210
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388210
	0,00	65,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388210

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13922 1.2.3.02.01.009 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2025			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388210
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	65,00	0,00	
	65,00	65,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 90.217.219,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2025			REPASSE CUSTEIO 01/2025
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	12.515.110,46	0,00	REPASSE CUSTEIO 01/2025
	0,00	175.927,51	77.526.181,62 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	175.927,51	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	53,58	77.526.128,04 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	53,58	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	12.691.091,55	77.526.128,04 <<===== 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: 36.506.256,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2025			25 OBRAS DE ARTE SELVO AFONSO
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	37.500,00	25 OBRAS DE ARTE SELVO AFONSO
	204.132,18	0,00	36.747.889,05 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	204.132,18	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
	298.200,00	0,00	37.046.089,05 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	298.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 36.506.256,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	3.300,00	0,00	37.049.389,05	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	3.300,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
	543.132,18	0,00	37.049.389,05	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	0,00	79.138,18	1.519.031,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 306251
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	79.138,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 306251
	0,00	1.024,32	1.520.055,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12486
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.024,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12486
	0,00	55.364,00	1.575.419,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	50.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.339,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
	0,00	30.270,80	1.605.690,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289684
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30.270,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 289684
	0,00	1.227,78	1.606.918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18850
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18850
	0,00	613,89	1.607.531,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18848
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			18848	
02/01/2025	0,00	8.650,00	1.616.181,89	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1672
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1672
	0,00	589,60	1.616.771,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4479
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	589,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4479
	0,00	1.471,75	1.618.243,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17736
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.471,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17736
	0,00	3.546,00	1.621.789,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25858
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.546,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25858
	0,00	9.882,00	1.631.671,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PURIGEL COMERCIAL LTDA 3396
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.882,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PURIGEL COMERCIAL LTDA 3396
	1.518,70	0,00	1.630.152,54	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.773,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.311,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.426,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.422,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ALR ELETRICA EIRELI-ME 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	439,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.391,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			8426 C/C N? 291	
02/01/2025	4.311,20	0,00	1.625.841,34	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.773,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.426,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.422,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ALR ELETRICA EIRELI-ME 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.518,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	439,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.391,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8426 C/C N? 291
	13.426,50	0,00	1.612.414,84	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.773,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.311,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.422,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ALR ELETRICA EIRELI-ME 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.518,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	439,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.391,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			8426 C/C N? 291	
02/01/2025	3.773,70	0,00	1.608.641,14	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.311,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.426,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.422,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ALR ELETRICA EIRELI-ME 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.518,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	439,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.391,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8426 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	439,00	0,00	1.608.202,14	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.773,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.311,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.426,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.422,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ALR ELETRICA EIRELI-ME 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.518,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.391,45		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8426 C/C N? 291

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2025	2.500,00	0,00	1.605.702,14
			PAGAMENTO BORDERÔ 8426 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.773,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.311,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.426,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.422,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ALR ELETRICA EIRELI-ME 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.518,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	439,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.391,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8426 C/C N? 291
	1.422,35	0,00	1.604.279,79
			PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ALR ELETRICA EIRELI-ME 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.773,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.311,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.426,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.518,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	439,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8426 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.391,45	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8426 C/C N? 291

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	7.397,60	0,00	1.596.882,19 ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.397,60	ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717
	4.897,09	0,00	1.591.985,10 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.897,09	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859
	1.272,00	0,00	1.590.713,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23857
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23857
	114,00	0,00	1.590.599,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23858
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 23858
	9.954,74	0,00	1.580.644,36 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,03	0,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.954,77	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
	1.266,82	0,00	1.579.377,54 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203450
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.266,82	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203450
	1.755,53	0,00	1.577.622,01 MEDILAR IMP E DIST 15731
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.755,53	MEDILAR IMP E DIST 15731
	2.880,56	0,00	1.574.741,45 NOXTER DO BRASIL LTDA 142770
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.880,56	NOXTER DO BRASIL LTDA 142770
	13.363,76	0,00	1.561.377,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.363,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/01/2025
	364,40	0,00	1.561.013,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	364,40	
02/01/2025	3.160,00	0,00	1.557.853,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.160,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 02/01/2025
	10.626,38	0,00	1.547.226,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.626,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
	14.328,00	0,00	1.532.898,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MTB TECNOLOGIA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.328,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MTB TECNOLOGIA LTDA 02/01/2025
	16.450,00	0,00	1.516.448,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.450,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/01/2025
	1.199,07	0,00	1.515.249,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.199,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/01/2025
	3.558,76	0,00	1.511.691,08 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.558,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/01/2025
	5.275,85	0,00	1.506.415,23 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.275,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/01/2025
	6.098,00	0,00	1.500.317,23 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.098,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 02/01/2025
	750,00	0,00	1.499.567,23 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 02/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 02/01/2025
02/01/2025	0,28	0,00	1.499.566,95 BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 749859 - 2024/10699
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,28	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 749859 - 2024/10699
	0,03	0,00	1.499.566,92 BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 258819 - 2024/10469
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,03	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 258819 - 2024/10469
	0,05	0,00	1.499.566,87 BAIXA CONTÁBIL NOXTER DO BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 142770 - 2024/10580
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,05	BAIXA CONTÁBIL NOXTER DO BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 142770 - 2024/10580
03/01/2025	0,00	950,00	1.500.516,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104643
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104643
	0,00	2.540,00	1.503.056,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104633
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104633
	0,00	380,04	1.503.436,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25184
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	380,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25184
	0,00	2.100,00	1.505.536,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104638
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104638
	0,00	7.780,00	1.513.316,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104644
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104644
	0,00	1.985,00	1.515.301,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104180

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.985,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104180
03/01/2025	0,00	2.290,88	1.517.592,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105026
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.290,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105026
	0,00	140,00	1.517.732,79 REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22030
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22030
	0,00	2.900,00	1.520.632,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69804
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 69804
	0,00	3.982,45	1.524.615,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311153
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.982,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311153
	0,00	3.482,09	1.528.097,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311152
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.482,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311152
	0,00	2.540,00	1.530.637,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104645
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104645
	0,00	1.554,00	1.532.191,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6931
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.554,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6931
	0,00	3.524,75	1.535.716,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 683058
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.524,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 683058
	0,00	7.780,00	1.543.496,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104178
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104178

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	0,00	7.780,00	1.551.276,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104635
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104635
	0,00	5.418,00	1.556.694,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6932
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.418,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6932
	0,00	117,00	1.556.811,08 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17593
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	117,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17593
	0,00	1.750,00	1.558.561,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223855
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223855
	0,00	2.320,00	1.560.881,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104636
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104636
	0,00	4.452,00	1.565.333,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90051
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.452,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90051
	0,00	2.320,00	1.567.653,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104639
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104639
	0,00	3.116,00	1.570.769,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12496
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.116,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12496
	0,00	3.300,00	1.574.069,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 134
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	3.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 134
	0,00	203,00	1.574.272,08 REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 144
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	203,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 144
	0,00	81,00	1.574.353,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9051

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	81,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9051
03/01/2025	0,00	220,00	1.574.573,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104632
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104632
	0,00	1.866,40	1.576.439,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207755
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.866,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207755
	0,00	100,00	1.576.539,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RABI ELETRONICA LTDA 11606
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RABI ELETRONICA LTDA 11606
	0,00	8.245,00	1.584.784,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104177
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104177
	0,00	364,83	1.585.149,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9050
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	364,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9050
	0,00	9.243,60	1.594.392,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90056
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.243,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90056
	1.612,00	0,00	1.592.780,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 03/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.612,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 03/01/2025
06/01/2025	0,00	1.307,13	1.594.088,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523990
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.307,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523990
	0,00	1.714,18	1.595.802,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			16754	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.714,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16754
06/01/2025	0,00	8.286,28	1.604.088,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955728
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.286,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955728
	0,00	7.905,60	1.611.994,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81423
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.905,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81423
	0,00	8.364,96	1.620.359,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 67019
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.364,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 67019
	0,00	10.850,00	1.631.209,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1096
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1096
	0,00	15.932,05	1.647.141,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42222
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.932,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42222
	0,00	900,00	1.648.041,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 45399
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 45399
	0,00	10.600,00	1.658.641,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA 11711
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	10.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA 11711
	0,00	610,08	1.659.251,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401437
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	610,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401437
	0,00	2.407,68	1.661.658,87	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2910

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.407,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2910
06/01/2025	0,00	7.696,32	1.669.355,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312275
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.696,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312275
	0,00	247,25	1.669.602,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 95011
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	247,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 95011
	0,00	562,32	1.670.164,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44323
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	562,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44323
	0,00	3.125,06	1.673.289,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955972
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.125,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955972
	0,00	94.200,00	1.767.489,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 33879
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 33879
	0,00	250,06	1.767.739,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401413
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	250,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401413
	0,00	18.302,93	1.786.042,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955632
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.302,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955632
	0,00	6.000,78	1.792.043,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66402
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.000,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66402
	0,00	627,99	1.792.671,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55681
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	627,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55681
	0,00	319,26	1.792.990,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311190

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	319,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311190
06/01/2025	0,00	1.390,20	1.794.381,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44321
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.390,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44321
	0,00	1.631,70	1.796.012,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.631,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333
	0,00	3.950,51	1.799.963,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16748
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.950,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16748
	0,00	9.851,70	1.809.814,95	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24697
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	9.851,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24697
	0,00	4.100,00	1.813.914,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955797
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1955797
	0,00	1.412,68	1.815.327,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401416
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.412,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401416
	0,00	1.773,60	1.817.101,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523891
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.773,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523891
	0,00	2.789,90	1.819.891,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61705
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.789,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61705
	0,00	483,00	1.820.374,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3088
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	483,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3088

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	517,60	0,00	1.819.856,53 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	600,00	0,00	1.819.256,53 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
	8.200,00	0,00	1.811.056,53 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	1.719,72	0,00	1.809.336,81 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	3.095,00	0,00	1.806.241,81 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	54.264,00	0,00	1.751.977,81 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	1.804,00	0,00	1.750.173,81 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	1.552,50	0,00	1.748.621,31 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	3.076,08	0,00	1.745.545,23	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	3.150,00	0,00	1.742.395,23 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	16.700,00	0,00	1.725.695,23 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	3.283,20	0,00	1.722.412,03 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	4.720,20	0,00	1.717.691,83 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.720,20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808
	32.485,00	0,00	1.685.206,83 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.485,00	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2025	3.621,40	0,00	1.681.585,43 CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.621,40	CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721
	3.804,10	0,00	1.677.781,33 UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.804,10	UNIMAX COMERCIAL LTDA 302
	0,00	3.621,40	1.681.402,73 ESTORNO CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.621,40	0,00	ESTORNO CM HOSPITALAR S.A NF 52600 - 2024/10721 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/01/2025
	1.684,00	0,00	1.679.718,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.684,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
	16.875,00	0,00	1.662.843,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.875,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	310,00	0,00	1.662.533,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	4.090,00	0,00	1.658.443,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.090,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	7.000,00	0,00	1.651.443,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025
	6.760,00	0,00	1.644.683,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 06/01/2025
	2.655,34	0,00	1.642.028,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.655,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA 06/01/2025
06/01/2025	86.105,00	0,00	1.555.923,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.105,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 06/01/2025
	9.662,40	0,00	1.546.260,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.662,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 06/01/2025
	3.392,85	0,00	1.542.868,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.392,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025
	4.979,80	0,00	1.537.888,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.979,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/01/2025
	3.500,00	0,00	1.534.388,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025
	55.825,50	0,00	1.478.562,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55.825,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
	373,50	0,00	1.478.189,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	373,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/01/2025
	5.195,00	0,00	1.472.994,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.195,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025
	7.086,82	0,00	1.465.907,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.086,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
06/01/2025	570,90	0,00	1.465.336,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	570,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
	2.560,00	0,00	1.462.776,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025
	950,00	0,00	1.461.826,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	1.300,00	0,00	1.460.526,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	1.300,00	0,00	1.459.226,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	1.849,00	0,00	1.457.377,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.849,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	2.100,00	0,00	1.455.277,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	2.100,00	0,00	1.453.177,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	2.100,00	0,00	1.451.077,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
06/01/2025	2.540,00	0,00	1.448.537,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	2.540,00	0,00	1.445.997,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	2.540,00	0,00	1.443.457,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	7.135,00	0,00	1.436.322,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	7.780,00	0,00	1.428.542,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	7.780,00	0,00	1.420.762,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	8.245,00	0,00	1.412.517,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	11.650,00	0,00	1.400.867,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.650,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/01/2025
	8.363,00	0,00	1.392.504,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.363,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			06/01/2025	
06/01/2025	10.641,94	0,00	1.381.862,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.641,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/01/2025
	1.027,62	0,00	1.380.835,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.027,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
	479,64	0,00	1.380.355,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	479,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
	462,60	0,00	1.379.892,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	462,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/01/2025
	1.380,00	0,00	1.378.512,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOYGN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 06/01/2025
	9.120,00	0,00	1.369.392,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/01/2025
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 06/01/2025
	1.893,40	0,00	1.367.499,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.893,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2025
07/01/2025	0,00	6.288,50	1.373.787,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30272
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.288,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30272

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2025	0,00	1.680,00	1.375.467,92	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 143801
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 143801
	0,00	18,00	1.375.485,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 15125
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 15125
	0,00	5.055,00	1.380.540,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17266
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 17266
	0,00	2.108,00	1.382.648,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.108,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534
	0,00	1.841,67	1.384.490,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18872
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.841,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18872
	0,00	21.410,40	1.405.900,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12661
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21.410,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12661
	0,00	5.000,00	1.410.900,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20299
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20299
	0,00	5.270,40	1.416.171,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661599
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661599
	0,00	500,00	1.416.671,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			EIRELI 16902	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16902	
07/01/2025	0,00	2.891,20	1.419.562,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1013
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.891,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1013	
	0,00	1.100,00	1.420.662,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115977
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115977	
	0,00	5.910,67	1.426.573,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18858
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.910,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18858	
	0,00	3.415,00	1.429.988,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16880
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16880	
	0,00	5.000,00	1.434.988,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20301
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20301	
	0,00	1.680,00	1.436.668,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144019
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144019	
	0,00	1.886,00	1.438.554,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223468
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223468	
	0,00	5.000,00	1.443.554,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20298
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20298	
	0,00	1.680,00	1.445.234,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142573

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142573
07/01/2025	0,00	5.270,40	1.450.504,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661493
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661493
	0,00	1.413,00	1.451.917,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523880
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.413,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523880
	0,00	285,45	1.452.203,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55705
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	285,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55705
	0,00	613,89	1.452.817,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18868
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18868
	0,00	5.270,40	1.458.087,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661497
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661497
	0,00	5.000,00	1.463.087,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20300
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20300
08/01/2025	0,00	3.663,24	1.466.750,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42286
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.663,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42286
	0,00	40.590,00	1.507.340,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 222071
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	40.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 222071
	0,00	5.920,00	1.513.260,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22242
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22242

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2025	0,00	1.438,80	1.514.699,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52314
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.438,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52314
	0,00	4.661,00	1.519.360,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 428083
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.661,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 428083
	0,00	3.000,00	1.522.360,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934
	0,00	2.571,84	1.524.932,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1779
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.571,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1779
	0,00	4.940,00	1.529.872,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21312
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21312
	0,00	1.520,00	1.531.392,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 56418
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 56418
	0,00	78.415,06	1.609.807,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75013
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78.415,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75013
	0,00	31.200,00	1.641.007,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10160
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	31.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10160

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2025	0,00	1.790,13	1.642.797,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260048
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.790,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260048
	0,00	625,16	1.643.422,63	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 505924
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	625,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 505924
	0,00	1.532,00	1.644.954,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809123
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809123
	0,00	3.372,79	1.648.327,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42243
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.372,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42243
	0,00	2.342,50	1.650.669,92	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36767
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.342,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36767
	0,00	31.798,70	1.682.468,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	3.357,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28.441,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 33470
	0,00	5.972,00	1.688.440,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26853
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.972,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26853
	0,00	613,89	1.689.054,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18847
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18847
	0,00	2.776,80	1.691.831,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12213
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.776,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12213
	0,00	1.250,00	1.693.081,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			MEDICOS LTDA 17672
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17672
08/01/2025	0,00	2.034,50	1.695.115,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18877
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.034,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18877
	0,00	114,00	1.695.229,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23908
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23908
	3.621,40	0,00	1.691.608,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A 08/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.621,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CM HOSPITALAR S.A 08/01/2025
09/01/2025	0,00	3.500,00	1.695.108,41 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225158
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225158
	0,00	2.900,00	1.698.008,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69392
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 69392
	0,00	3.257,78	1.701.266,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200023
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.257,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200023
	0,00	2.900,00	1.704.166,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69996
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 69996
	0,00	2.900,00	1.707.066,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69395
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 69395
	0,00	2.900,00	1.709.966,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69393
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69393
09/01/2025	0,00	3.500,00	1.713.466,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10623
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10623
	0,00	1.950,00	1.715.416,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285806
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285806
	0,00	88.325,00	1.803.741,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115910
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	88.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115910
	0,00	979,20	1.804.720,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1590
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	979,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1590
	0,00	3.025,00	1.807.745,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50110
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.025,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50110
	0,00	13.900,00	1.821.645,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115186
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115186
	0,00	692,50	1.822.337,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 580913
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	692,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 580913
	0,00	2.670,00	1.825.007,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69394
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 69394
	0,00	99,99	1.825.107,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66529
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	99,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66529

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2025	0,00	3.055,34	1.828.163,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662287
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.055,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662287
	0,00	4.429,88	1.832.593,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50056
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.429,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50056
	0,00	17.339,00	1.849.932,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.339,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116023
	0,00	16.855,02	1.866.787,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285808
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.855,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 285808
	0,00	208,00	1.866.995,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80055
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	208,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80055
	0,00	637,92	1.867.633,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16772
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	637,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16772
	0,00	2.550,00	1.870.183,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284886
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284886
	0,00	5.774,20	1.875.957,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.774,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200024
	0,00	990,00	1.876.947,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 12785
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 12785
	0,00	3.850,00	1.880.797,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15693
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15693
	0,00	5.055,00	1.885.852,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI 17290
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 17290
09/01/2025	0,00	4.157,64	1.890.009,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50055
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.157,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50055
	0,00	613,89	1.890.623,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18888
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18888
	0,00	6.076,42	1.896.700,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200102
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.076,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200102
	0,00	3.881,33	1.900.581,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200114
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.881,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200114
	0,00	4.416,69	1.904.998,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200139
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.416,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200139
	0,00	5.709,15	1.910.707,36	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225165
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.709,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225165
	0,00	613,89	1.911.321,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18878
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18878
	0,00	72,00	1.911.393,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21498
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21498
	0,00	2.221,61	1.913.614,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200079
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.221,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200079

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2025	0,00	5.827,24	1.919.442,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200078
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.827,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200078
	0,00	3.949,18	1.923.391,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.949,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200025
	0,00	15.999,20	1.939.390,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7242
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.999,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7242
10/01/2025	0,00	950,00	1.940.340,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105187
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105187
	0,00	2.320,00	1.942.660,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105188
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105188
	0,00	4.783,70	1.947.444,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105186
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.783,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105186
	0,00	465,01	1.947.909,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12564
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	465,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12564
	0,00	2.320,00	1.950.229,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105171
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105171
	0,00	5.533,70	1.955.762,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105174
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.533,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105174
	0,00	6.063,70	1.961.826,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105297
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.063,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105297

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
10/01/2025	0,00	7.600,00	1.969.426,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105178
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105178
	0,00	9.070,00	1.978.496,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105172
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105172
	0,00	7.600,00	1.986.096,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105298
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105298
	0,00	412,30	1.986.508,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSEAL LTDA 1310
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	412,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSEAL LTDA 1310
	0,00	521,40	1.987.030,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4311
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	521,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4311
	0,00	2.540,00	1.989.570,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105179
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105179
	0,00	7.780,00	1.997.350,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104735
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104735
	0,00	37,86	1.997.388,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 10578
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	37,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 10578
	0,00	3.704,06	2.001.092,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812651
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.704,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812651
	0,00	7.780,00	2.008.872,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105177
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 105177
10/01/2025	0,00	7.033,70	2.015.905,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105170
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.033,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105170
	0,00	285,00	2.016.190,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADI ZIEN DIEN 7564
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADI ZIEN DIEN 7564
	0,00	11.661,24	2.027.852,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260198
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.661,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260198
	0,00	1.319,00	2.029.171,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12028
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.319,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12028
	0,00	16.331,70	2.045.502,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17807
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.331,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17807
	0,00	2.564,00	2.048.066,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 580973
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.564,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 580973
	0,00	2.540,00	2.050.606,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105175
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105175
	0,00	7.780,00	2.058.386,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105190
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105190
	0,00	72,87	2.058.459,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 684351
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	72,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 684351

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2025	0,00	15.414,41	2.073.874,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809037
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	82,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809037
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.331,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809037
	0,00	59,85	2.073.933,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 1257
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	59,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 1257
	0,00	6.955,00	2.080.888,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105176
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105176
	0,00	2.400,00	2.083.288,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907
	0,00	1.215,00	2.084.503,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20234
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.215,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20234
	0,00	10.589,40	2.095.093,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20233
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	10.589,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20233
	0,00	3.245,00	2.098.338,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105313
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105313
	0,00	4.783,70	2.103.122,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104856
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.783,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104856
	0,00	7.780,00	2.110.902,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105185
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105185
	0,00	542,17	2.111.444,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 43466
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	542,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REISA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 43466
10/01/2025	0,00	1.886,00	2.113.330,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225316
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 225316
	0,00	237,86	2.113.568,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42456
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	237,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42456
	0,00	4.449,60	2.118.017,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 506386
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.449,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 506386
	0,00	1.536,23	2.119.553,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143118
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.536,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143118
	0,00	8.890,00	2.128.443,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105189
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105189
	0,00	8.065,00	2.136.508,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105173
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.065,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105173
	0,00	10.520,00	2.147.028,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 54462
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 54462
	0,00	233,00	2.147.261,94	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24566
	0,00	869,80	2.148.131,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 11518
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	869,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 11518	
10/01/2025	356,20	0,00	2.147.775,54	BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/9912
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	356,20		BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/9912
	48,00	0,00	2.147.727,54	BAIXA CONTÁBIL INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 2024/9912
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	48,00		BAIXA CONTÁBIL INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 2024/9912
13/01/2025	0,00	1.016,40	2.148.743,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 3837
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.016,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 3837
	0,00	5.930,08	2.154.674,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47924
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.930,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47924
	0,00	3.500,00	2.158.174,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10892
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10892
	0,00	4.550,00	2.162.724,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47927
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47927
	0,00	5.952,36	2.168.676,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47925
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.952,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47925
	0,00	3.500,00	2.172.176,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10819
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10819
	0,00	5.525,08	2.177.701,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47922
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.525,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47922
	0,00	2.648,39	2.180.349,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18903

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.648,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18903
13/01/2025	0,00	14.852,03	2.195.201,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	14.678,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721497
	0,00	585,00	2.195.786,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48724
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48724
	0,00	1.356,35	2.197.143,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48145
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.356,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48145
	0,00	960,00	2.198.103,23	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3664
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3664
	0,00	5.000,00	2.203.103,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20359
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20359
	0,00	18.000,00	2.221.103,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48723
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48723
	0,00	18.000,00	2.239.103,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32316
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32316
	0,00	4.550,00	2.243.653,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47926
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47926

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2025	0,00	1.680,00	2.245.333,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144389
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 144389
	0,00	1.367,64	2.246.700,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48144
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.367,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48144
	0,00	2.700,00	2.249.400,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80178
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80178
	41.407,20	0,00	2.207.993,67	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	541,50	0,00	2.207.452,17 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	2.280,00	0,00	2.205.172,17 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	614,15	0,00	2.204.558,02 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	5.280,00	0,00	2.199.278,02 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	4.500,00	0,00	2.194.778,02 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	5.760,00	0,00	2.189.018,02 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	8.650,00	0,00	2.180.368,02 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	7.662,00	0,00	2.172.706,02	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	1.632,00	0,00	2.171.074,02 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	1.592,36	0,00	2.169.481,66 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	2.600,00	0,00	2.166.881,66 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	706,50	0,00	2.166.175,16 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	79.138,18	0,00	2.087.036,98 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	1.298,00	0,00	2.085.738,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.298,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155
	5.100,00	0,00	2.080.638,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915
	5.270,40	0,00	2.075.368,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
	5.270,40	0,00	2.070.098,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
13/01/2025	5.000,00	0,00	2.065.098,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/01/2025
	4.775,00	0,00	2.060.323,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.775,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
	3.546,00	0,00	2.056.777,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.546,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	1.000,00	0,00	2.055.777,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 13/01/2025
	9.851,70	0,00	2.045.925,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.851,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 13/01/2025
	10.600,00	0,00	2.035.325,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTD 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTD 13/01/2025
	10.900,00	0,00	2.024.425,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 13/01/2025
	18.932,67	0,00	2.005.492,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.932,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13/01/2025
13/01/2025	2.100,00	0,00	2.003.392,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	2.320,00	0,00	2.001.072,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	7.135,00	0,00	1.993.937,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	11.650,00	0,00	1.982.287,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.650,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	13.472,00	0,00	1.968.815,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.472,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	500,00	0,00	1.968.315,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
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 13/01/2025
	3.415,00	0,00	1.964.900,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.415,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
	1.680,00	0,00	1.963.220,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
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

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				13/01/2025
13/01/2025	1.680,00	0,00	1.961.540,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
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 13/01/2025
	9.882,00	0,00	1.951.658,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PURIGEL COMERCIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.882,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PURIGEL COMERCIAL LTDA 13/01/2025
	9.450,00	0,00	1.942.208,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.450,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 13/01/2025
	1.162,53	0,00	1.941.046,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.162,53		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	543,00	0,00	1.940.503,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	543,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	3.790,00	0,00	1.936.713,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.790,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 13/01/2025
	21.880,00	0,00	1.914.833,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.880,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	1.200,00	0,00	1.913.633,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
	24.386,40	0,00	1.889.246,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.386,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
13/01/2025	1.300,00	0,00	1.887.946,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
	3.192,00	0,00	1.884.754,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.192,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
	692,50	0,00	1.884.062,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	692,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
	1.400,00	0,00	1.882.662,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	7.750,00	0,00	1.874.912,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
	1.333,29	0,00	1.873.579,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.333,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025
	9.399,99	0,00	1.864.179,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.399,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025
	16.488,78	0,00	1.847.690,32 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.488,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/01/2025
13/01/2025	546,04	0,00	1.847.144,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	546,04		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
	627,99	0,00	1.846.516,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	627,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025
	627,99	0,00	1.845.888,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	627,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/01/2025
	55.364,00	0,00	1.790.524,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55.364,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025
	5.270,40	0,00	1.785.253,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
	0,33	0,00	1.785.253,57	BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - NF 473943 - 2024/8648 - DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,33		BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - NF 473943 - 2024/8648 - DESCONTOS OBTIDOS
14/01/2025	0,00	235,00	1.785.488,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9356
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9356
	0,00	1.313,07	1.786.801,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55753
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.313,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55753

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2025	0,00	3.923,86	1.790.725,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175079
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.923,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175079
	0,00	2.716,87	1.793.442,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200157
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.716,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200157
	0,00	7.307,98	1.800.750,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55755
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	7.307,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55755
	0,00	312,00	1.801.062,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28686
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28686
	0,00	4.864,72	1.805.927,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98196
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.864,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98196
	0,00	950,18	1.806.877,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 761062
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	950,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 761062
	0,00	1.002,45	1.807.879,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 331710
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.002,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 331710
	0,00	7.000,00	1.814.879,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10924
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10924
	0,00	22.400,00	1.837.279,70	REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 59750
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	22.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 59750
	0,00	4.835,28	1.842.114,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 762208
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.835,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 762208
14/01/2025	0,00	1.791,01	1.843.905,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1174233
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.791,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1174233
	0,00	16.782,00	1.860.687,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10795
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.782,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10795
	0,00	3.876,17	1.864.564,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18923
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.876,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18923
15/01/2025	0,00	137,00	1.864.701,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17574
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	137,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17574
	0,00	11.727,99	1.876.429,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18937
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.727,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18937
	0,00	2.439,60	1.878.868,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80198
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.439,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80198
	0,00	8.580,00	1.887.448,75	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225989
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225989
	0,00	1.548,72	1.888.997,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260389
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.548,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260389
	0,00	613,89	1.889.611,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18938
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18938

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2025	0,00	613,89	1.890.225,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18936
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18936
	0,00	6.087,64	1.896.312,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47923
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.087,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47923
	0,00	743,00	1.897.055,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1736
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	743,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1736
	0,00	369,45	1.897.425,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1554
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	369,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1554
	1.256,50	0,00	1.896.168,84	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/010079
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.256,50		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/010079
	329,90	0,00	1.895.838,94	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/010079
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	329,90		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/010079
16/01/2025	0,00	3.630,00	1.899.468,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12080
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12080
	0,00	960,00	1.900.428,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208057
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208057
	0,00	4.402,00	1.904.830,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 586394
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.402,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 586394

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2025	0,00	490,00	1.905.320,94	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2948
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2948
	0,00	29.149,80	1.934.470,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42629
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29.149,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42629
	0,00	2.034,50	1.936.505,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18939
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.034,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18939
	0,00	6.689,44	1.943.194,68	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2949
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.689,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2949
	0,00	425,00	1.943.619,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 705
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 705
	0,00	6.454,00	1.950.073,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31652
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.454,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31652
	0,00	5.834,64	1.955.908,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200171
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.834,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200171
17/01/2025	0,00	175,26	1.956.083,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16832
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	175,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16832
	0,00	3.609,48	1.959.693,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50160
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.609,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50160
	0,00	5.748,36	1.965.441,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4369
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.748,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4369

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2025	0,00	368,00	1.965.809,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29244
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29244
	0,00	3.550,40	1.969.359,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411826
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.550,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411826
	0,00	55.799,40	2.025.159,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38996
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	55.799,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38996
	0,00	425,28	2.025.584,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16836
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	425,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16836
	0,00	1.886,00	2.027.470,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 226366
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 226366
	0,00	2.009,40	2.029.479,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1561
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.009,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1561
	0,00	3.978,00	2.033.457,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29246
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29246
	0,00	134,40	2.033.592,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80252
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	134,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80252
20/01/2025	0,00	1.937,55	2.035.529,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12680
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.937,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12680
	0,00	1.199,50	2.036.729,35	REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 14917
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.199,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 14917
	0,00	3.297,00	2.040.026,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	327,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3064
20/01/2025	0,00	1.592,00	2.041.618,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28750
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.592,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28750
	0,00	210,48	2.041.828,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20346
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	210,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20346
	0,00	1.112,80	2.042.941,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 377828
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.112,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 377828
	0,00	112,00	2.043.053,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2749
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2749
	0,00	250,00	2.043.303,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26168
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 26168
	0,00	16.798,80	2.060.102,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 434381
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.798,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 434381
	0,00	9.163,14	2.069.265,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.031,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	155,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.976,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80267
	0,00	3.465,60	2.072.731,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 952953
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.465,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 952953

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2025	0,00	2.040,00	2.074.771,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15893
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15893
	0,00	49.873,99	2.124.645,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	42.273,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
	0,00	237.483,00	2.362.128,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	234.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.295,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59638
	0,00	9.450,00	2.371.578,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120167
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	9.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120167
	0,00	5.300,00	2.376.878,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 493082
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 493082
	0,00	2.904,00	2.379.782,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29286
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29286
	0,00	8.784,96	2.388.567,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50311
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.784,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50311
20/01/2025	0,00	1.107,63	2.389.674,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55768
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.107,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55768
	0,00	13.482,95	2.403.157,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 463759
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	14.140,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 463759
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	657,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	2.670,00	0,00	2.400.487,70	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291
20/01/2025	2.900,00	0,00	2.397.587,70 PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291
20/01/2025	1.307,13	0,00	2.396.280,57 PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291
	589,60	0,00	2.395.690,97 PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291
20/01/2025	7.696,32	0,00	2.387.994,65 PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291
20/01/2025	2.900,00	0,00	2.385.094,65 PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291
20/01/2025	1.016,40	0,00	2.384.078,25 PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291
20/01/2025	10.850,00	0,00	2.373.228,25 PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291
20/01/2025	94.200,00	0,00	2.279.028,25 PAGAMENTO BORDERÔ 8583 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	2.034,50	0,00	2.276.993,75
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00	CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00	HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00	MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT -
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00	DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	8583 C/C N? 291
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
			2.273.733,43
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00	CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00	HOSPITALAR LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291
20/01/2025	2.400,00	0,00	2.271.333,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23907
	31.200,00	0,00	2.240.133,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSP 10160
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSP 10160
	114,00	0,00	2.240.019,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			23908
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 23908
20/01/2025	2.900,00	0,00	2.237.119,43 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 69395 - 2025/0272
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 69395 - 2025/0272
	613,89	0,00	2.236.505,54 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592
	613,89	0,00	2.235.891,65 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021
	1.227,78	0,00	2.234.663,87 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014
	0,00	1.227,78	2.235.891,65 ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.227,78	0,00	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18850 - 2025/0014 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025
	0,00	613,89	2.236.505,54 ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	613,89	0,00	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18848 - 2025/0021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025
	0,00	613,89	2.237.119,43 ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	613,89	0,00	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18847 - 2024/9592 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	1.024,32	0,00	2.236.095,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.024,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	1.471,75	0,00	2.234.623,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.471,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	30.270,80	0,00	2.204.352,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.270,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/01/2025
	3.524,75	0,00	2.200.827,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.524,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/01/2025
	5.418,00	0,00	2.195.409,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.418,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	1.554,00	0,00	2.193.855,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.554,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	3.116,00	0,00	2.190.739,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.116,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	2.407,68	0,00	2.188.332,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.407,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/01/2025
	3.950,51	0,00	2.184.381,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.950,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	1.250,00	0,00	2.183.131,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.250,00	
20/01/2025	5.070,00	0,00	2.178.061,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.070,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025
	830,00	0,00	2.177.231,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	830,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025
	4.300,00	0,00	2.172.931,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2025
	1.714,18	0,00	2.171.217,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.714,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	16.290,00	0,00	2.154.927,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.290,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 20/01/2025
	3.300,00	0,00	2.151.627,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 20/01/2025
	5.000,00	0,00	2.146.627,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	869,80	0,00	2.145.757,64
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	869,80	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 20/01/2025
	585,00	0,00	2.145.172,64
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	585,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
	1.356,35	0,00	2.143.816,29
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.356,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
	1.367,64	0,00	2.142.448,65
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.367,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
	4.550,00	0,00	2.137.898,65
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.550,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
	4.550,00	0,00	2.133.348,65
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.550,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
	5.525,08	0,00	2.127.823,57
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.525,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
	5.930,08	0,00	2.121.893,49
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.930,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
	5.952,36	0,00	2.115.941,13
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.952,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
20/01/2025	18.000,00	0,00	2.097.941,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRITO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/01/2025
	3.257,78	0,00	2.094.683,35 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.257,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
	5.774,20	0,00	2.088.909,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.774,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
	3.949,18	0,00	2.084.959,97 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.949,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/01/2025
	40.590,00	0,00	2.044.369,97 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.590,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 20/01/2025
	15.999,20	0,00	2.028.370,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.999,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025
	900,00	0,00	2.027.470,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/01/2025
	5.972,00	0,00	2.021.498,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.972,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	465,01	0,00	2.021.033,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	465,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
	235,00	0,00	2.020.798,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025
	10.589,40	0,00	2.010.209,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.589,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	63.685,58	0,00	1.946.523,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63.685,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/01/2025
	1.215,00	0,00	1.945.308,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.215,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	285,45	0,00	1.945.023,33 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	285,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/01/2025
	5.270,40	0,00	1.939.752,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/01/2025
	1.100,00	0,00	1.938.652,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
	88.325,00	0,00	1.850.327,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.325,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
	1.680,00	0,00	1.848.647,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS
			MEDICOS HOSPITALARES LTDA
			20/01/2025
20/01/2025	950,00	0,00	1.847.697,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
			LTDA 20/01/2025
			950,00 0,00 1.846.747,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
			LTDA 20/01/2025
			950,00 0,00 1.845.797,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
			LTDA 20/01/2025
			2.320,00 0,00 1.843.477,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
			LTDA 20/01/2025
			3.245,00 0,00 1.840.232,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.245,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
			LTDA 20/01/2025
			9.070,00 0,00 1.831.162,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
			LTDA 20/01/2025
			233,00 0,00 1.830.929,93 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/10072
			BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	233,00	STATUS DECORACOES 2024/10072
			285,00 0,00 1.830.644,93 BAIXA CONTÁBIL CHADI ZIEN DIEN 2024/10072
			BAIXA CONTÁBIL CHADI ZIEN DIEN
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	285,00	2024/10072
21/01/2025	0,00	1.501,80	1.832.146,73 REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17927
			REF. A COMPRA/SERV. DE OJB
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.501,80	0,00	NICESIO 17927

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
21/01/2025	0,00	4.023,81	1.836.170,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200187
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.023,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200187
	0,00	4.271,20	1.840.441,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94193
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.271,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94193
	0,00	2.900,00	1.843.341,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70642
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 70642
	0,00	440,00	1.843.781,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21512
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21512
	0,00	1.147,20	1.844.928,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42695
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.147,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42695
	0,00	1.380,00	1.846.308,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17436
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 17436
	0,00	13.176,00	1.859.484,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81724
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81724
	0,00	1.227,78	1.860.712,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18955
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18955
	0,00	2.900,00	1.863.612,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70664
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 70664

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2025	0,00	20.000,00	1.883.612,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11413
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11413
	0,00	8.520,00	1.892.132,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35574
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35574
	0,00	890,00	1.893.022,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1626
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1626
	0,00	9.765,00	1.902.787,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7055
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.765,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7055
	0,00	2.900,00	1.905.687,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70573
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 70573
	0,00	1.872,00	1.907.559,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332239
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.872,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332239
	0,00	2.463,18	1.910.022,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22505
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.463,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22505
	0,00	3.876,17	1.913.899,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18953
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.876,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18953
	0,00	4.000,00	1.917.899,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32388
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32388
	0,00	613,89	1.918.512,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18954
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18954

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/01/2025	369,45	0,00	1.918.143,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	369,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025
	1.227,78	0,00	1.916.915,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
	613,89	0,00	1.916.301,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
	613,89	0,00	1.915.687,95 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/01/2025
	542,17	0,00	1.915.145,78 BAIXA CONTÁBIL REISA CASA DE PAES E EVENTOS 2024/10072
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	542,17	BAIXA CONTÁBIL REISA CASA DE PAES E EVENTOS 2024/10072
	59,85	0,00	1.915.085,93 BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 2024/10072
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	59,85	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 2024/10072
	37,86	0,00	1.915.048,07 BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 2024/10072
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	37,86	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 2024/10072
	521,40	0,00	1.914.526,67 BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/10072
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	521,40	BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 2024/10072
	412,30	0,00	1.914.114,37 BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL 2024/10072
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	412,30	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL 2024/10072
	364,83	0,00	1.913.749,54 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/10070
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	364,83	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/10070
21/01/2025	75,00	0,00	1.913.674,54	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	75,00		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2024/9563
	100,00	0,00	1.913.574,54	BAIXA CONTÁBIL RABI ELETRONICA LTDA 2024/10070
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL RABI ELETRONICA LTDA 2024/10070
	203,00	0,00	1.913.371,54	BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - 2024/10070
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	203,00		BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - 2024/10070
	137,00	0,00	1.913.234,54	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/10070
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	137,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/10070
	81,00	0,00	1.913.153,54	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/10070
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	81,00		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/10070
	450,00	0,00	1.912.703,54	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	450,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563
	140,00	0,00	1.912.563,54	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/10070
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	140,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/10070
22/01/2025	0,00	543,24	1.913.106,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1553
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	543,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1553
	0,00	4.069,00	1.917.175,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18964
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.069,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18964
	0,00	5.250,00	1.922.425,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116619

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116619
22/01/2025	0,00	100,00	1.922.525,78	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 12
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 12
	0,00	456,72	1.922.982,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55802
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	456,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55802
	0,00	6.100,00	1.929.082,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 23210
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 23210
	0,00	1.227,78	1.930.310,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18969
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18969
	0,00	522,00	1.930.832,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000365
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	522,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000365
	0,00	513,81	1.931.346,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55842
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	513,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55842
	0,00	486,00	1.931.832,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16852
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16852
	0,00	4.489,25	1.936.321,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24868
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	4.489,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24868
	0,00	1.380,00	1.937.701,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17446

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
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 17446
22/01/2025	0,00	1.514,72	1.939.216,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42917
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.514,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42917
	0,00	698,45	1.939.914,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	698,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039
	0,00	227,66	1.940.142,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEBRASIL LTDA 91922
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	227,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEBRASIL LTDA 91922
	0,00	272,17	1.940.414,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	272,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596
	0,00	308,75	1.940.723,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	308,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512
	0,00	45,80	1.940.768,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	45,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044
	0,00	180,00	1.940.948,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40
	0,00	196,00	1.941.144,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184
	0,00	70,00	1.941.214,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2025	0,00	80,00	1.941.294,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397
	0,00	192,07	1.941.486,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	192,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913
	0,00	335,00	1.941.821,96	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	335,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246
	0,00	112,00	1.941.933,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623
	0,00	414,60	1.942.348,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	414,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40
	0,00	480,00	1.942.828,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648
	0,00	165,00	1.942.993,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591
	45,80	0,00	1.942.947,76	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	45,80		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA 2024/9563
	117,00	0,00	1.942.830,76	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024010070
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	117,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024010070
	80,00	0,00	1.942.750,76	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	80,00		BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 2024/9563
	192,07	0,00	1.942.558,69	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2024/9563

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	192,07	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2024/9563
22/01/2025	112,00	0,00	1.942.446,69 BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	112,00	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/9563
	180,00	0,00	1.942.266,69 BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	180,00	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/9563
	196,00	0,00	1.942.070,69 BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	196,00	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS 2024/9563
	227,66	0,00	1.941.843,03 BAIXA CONTÁBIL RUSSE BRASIL LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	227,66	BAIXA CONTÁBIL RUSSE BRASIL LTDA 2024/9563
	414,60	0,00	1.941.428,43 BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	414,60	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS 2024/9563
	70,00	0,00	1.941.358,43 BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	70,00	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/9563
	480,00	0,00	1.940.878,43 BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	480,00	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/9563
	308,75	0,00	1.940.569,68 BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	308,75	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2024/9563
	200,00	0,00	1.940.369,68 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	200,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2024/9563
	272,17	0,00	1.940.097,51 BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	272,17	BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 2024/9563
	698,45	0,00	1.939.399,06 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	698,45	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 2024/9563
22/01/2025	335,00	0,00	1.939.064,06 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	335,00	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/9563
23/01/2025	0,00	6.120,00	1.945.184,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105881
	0,00	1.800,00	1.946.984,06 REF. A COMPRA/SERV. DE M N RODRIGUES COMERCIO 1180
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M N RODRIGUES COMERCIO 1180
	0,00	4.539,43	1.951.523,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200206
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.539,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200206
	0,00	9.120,00	1.960.643,49 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35792
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35792
	0,00	2.320,00	1.962.963,49 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105760
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105760
	0,00	1.227,78	1.964.191,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18972
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18972
	0,00	1.227,78	1.965.419,05 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18829
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18829
	0,00	5.000,00	1.970.419,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20502
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20502

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
23/01/2025	0,00	3.500,00	1.973.919,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11558
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11558
	0,00	8.245,00	1.982.164,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105762
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105762
	0,00	1.380,00	1.983.544,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17456
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 17456
	0,00	2.900,00	1.986.444,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70675
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 70675
	0,00	1.363,00	1.987.807,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1565
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.363,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1565
	0,00	67,35	1.987.874,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 48640
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	67,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 48640
	0,00	8.116,00	1.995.990,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105880
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105880
	0,00	950,00	1.996.940,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105763
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105763
	0,00	2.540,00	1.999.480,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105758
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105758

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2025	0,00	1.227,78	2.000.708,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18974
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18974
	0,00	7.997,40	2.008.705,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105761
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.997,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105761
	0,00	334,80	2.009.040,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43005
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	334,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43005
	0,00	218,50	2.009.258,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA - ZAYA DECOR 969
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	218,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA - ZAYA DECOR 969
	0,00	3.500,00	2.012.758,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11391
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11391
	0,00	8.245,00	2.021.003,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105759
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105759
	0,00	315,00	2.021.318,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105868
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105868
	0,00	3.016,00	2.024.334,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22241
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22241
	0,00	37.723,50	2.062.058,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 662
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	37.723,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 662
	0,00	117,20	2.062.175,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 25913
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	117,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 25913
23/01/2025	0,00	179,42	2.062.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 118672
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	179,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 118672
	0,00	1.003,40	2.063.358,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	1.003,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038
	0,00	254,62	2.063.613,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	254,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204
	54.158,00	0,00	2.009.455,02	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/01/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - VALOR \$ DIFERE DA NF
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54.158,00		BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/01/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - VALOR \$ DIFERE DA NF
	90,00	0,00	2.009.365,02	BAIXA CONTÁBIL GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 2024/3081
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	90,00		BAIXA CONTÁBIL GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 2024/3081
	179,42	0,00	2.009.185,60	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2024/3081
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	179,42		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2024/3081
	254,62	0,00	2.008.930,98	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2024/3081
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	254,62		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2024/3081
	1.003,40	0,00	2.007.927,58	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	1.003,40		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081
	117,20	0,00	2.007.810,38	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	117,20		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081
24/01/2025	0,00	267,00	2.008.077,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	267,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1
24/01/2025	0,00	2.900,00	2.010.977,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70856
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 70856
	0,00	2.900,00	2.013.877,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 70855
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 70855
	0,00	1.953,84	2.015.831,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50386
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.953,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50386
	0,00	228,00	2.016.059,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967
	0,00	54.178,00	2.070.237,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	54.178,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394
	0,00	1.616,00	2.071.853,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.616,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966
	0,00	742,17	2.072.595,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55854
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	742,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55854
	0,00	6.644,50	2.079.239,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55864
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	6.644,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55864
	0,00	6.662,00	2.085.901,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 768203
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.662,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 768203
24/01/2025	0,00	3.472,60	2.089.374,49	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228181
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.472,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228181
27/01/2025	0,00	1.200,00	2.090.574,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 95747
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 95747
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31.613,00	0,00	2.122.187,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43133 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43133
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	218,60	0,00	2.122.518,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80370
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80370
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.300,00	0,00	2.136.818,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208867 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 208867
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	172,04	0,00	2.136.990,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127 REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	2.128.625,17	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	16.855,02	0,00	2.111.770,15 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	9.243,60	0,00	2.102.526,55 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/01/2025	4.661,00	0,00	2.097.865,55 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	6.000,78	0,00	2.091.864,77 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	990,00	0,00	2.090.874,77 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	6.288,50	0,00	2.084.586,27 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	1.950,00	0,00	2.082.636,27 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	1.199,50	0,00	2.081.436,77 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	2.571,84	0,00	2.078.864,93 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/01/2025	1.520,00	0,00	2.077.344,93 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	625,16	0,00	2.076.719,77 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	247,25	0,00	2.076.472,52 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	483,00	0,00	2.075.989,52 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	1.773,60	0,00	2.074.215,92 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 27/01/2025	0,00 2.789,90	86.492,98 0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00		
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98		
27/01/2025	4.452,00	0,00	2.066.974,02	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			27/01/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291	
27/01/2025	1.536,23	0,00	2.065.437,79	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	1.866,40	0,00	2.063.571,39 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	1.413,00	0,00	2.062.158,39 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.661,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	11.661,24	0,00	2.050.497,15 PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.243,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.855,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 UP DISTRIBUIDORA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.866,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.571,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.773,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.413,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.536,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NOXTER DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.789,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.288,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.452,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.364,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 OREGON FARMACEUTICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	483,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.661,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8649 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.492,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8649 C/C N? 291
27/01/2025	16.253,70	0,00	2.034.243,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17807
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.253,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17807
	31.792,70	0,00	2.002.450,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 33470
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.792,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 33470

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/01/2025	2.108,00	0,00	2.000.342,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.108,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61534
	1.269,36	0,00	1.999.073,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.269,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326
	49.873,99	0,00	1.949.199,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.873,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 59966
	15.932,05	0,00	1.933.267,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.932,05		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
	2.776,80	0,00	1.930.490,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.776,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 27/01/2025
	1.631,70	0,00	1.928.858,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.631,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
	3.982,45	0,00	1.924.876,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.982,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	250,06	0,00	1.924.626,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	1.412,68	0,00	1.923.213,66
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.412,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	2.290,88	0,00	1.920.922,78
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.290,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	610,08	0,00	1.920.312,70
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	610,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	78.415,06	0,00	1.841.897,64
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78.415,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
	637,92	0,00	1.841.259,72
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	637,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	3.482,09	0,00	1.837.777,63
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.482,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	562,32	0,00	1.837.215,31
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	562,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/01/2025
	1.390,20	0,00	1.835.825,11
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.390,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/01/2025
	2.891,20	0,00	1.832.933,91
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.891,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/01/2025
	3.372,79	0,00	1.829.561,12
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.372,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2025
27/01/2025	2.221,61	0,00	1.827.339,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.221,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
	5.827,24	0,00	1.821.512,27 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.827,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
	6.076,42	0,00	1.815.435,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.076,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/01/2025
	13.482,95	0,00	1.801.952,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.482,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 27/01/2025
	37.723,50	0,00	1.764.229,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.723,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025
	2.800,00	0,00	1.761.429,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.800,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
	3.500,00	0,00	1.757.929,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
	3.500,00	0,00	1.754.429,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 27/01/2025
	3.297,00	0,00	1.751.132,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.297,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SERVICOS EIRELI 27/01/2025
27/01/2025	17.339,00	0,00	1.733.793,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.339,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
	13.900,00	0,00	1.719.893,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/01/2025
	3.004,01	0,00	1.716.889,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.004,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	7.905,60	0,00	1.708.983,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.905,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 27/01/2025
	1.313,07	0,00	1.707.670,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.313,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
	7.307,98	0,00	1.700.362,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.307,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
	5.055,00	0,00	1.695.307,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/01/2025
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 27/01/2025
	5.748,36	0,00	1.689.559,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.748,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 27/01/2025
	7.780,00	0,00	1.681.779,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
27/01/2025	1.985,00	0,00	1.679.794,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.985,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	8.245,00	0,00	1.671.549,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	490,00	0,00	1.671.059,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	490,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025
	6.689,44	0,00	1.664.369,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.689,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/01/2025
	9.414,00	0,00	1.654.955,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.414,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	1.107,63	0,00	1.653.848,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.107,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/01/2025
	1.937,55	0,00	1.651.910,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.937,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/01/2025
	9.450,00	0,00	1.642.460,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.450,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/01/2025
	6,00	0,00	1.642.454,76 BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 33470 - 2025/0412
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	6,00	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 33470 - 2025/0412	
27/01/2025	8,25	0,00	1.642.446,51	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO NF 4591
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,25		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO NF 4591
	156,75	0,00	1.642.289,76	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA NF 4591 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	156,75		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA NF 4591 2024/9563
	450,00	0,00	1.641.839,76	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	450,00		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 2024/9563
	172,04	0,00	1.641.667,72	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 27/01/2025 CAIXA PROJETO HGG 2024/9563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	172,04		BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 27/01/2025 CAIXA PROJETO HGG 2024/9563
28/01/2025	0,00	6.263,25	1.647.930,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.823,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	2.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24907
	0,00	2.149,00	1.650.079,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43200
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.149,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43200
	0,00	1.621,44	1.651.701,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55884
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.621,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55884
	0,00	1.780,00	1.653.481,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6710
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6710
	0,00	1.494,00	1.654.975,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21159
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.494,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21159

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
28/01/2025	5.920,00	0,00	1.649.055,41	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	380,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ESKEMA MOLDURAS LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.644,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8678 C/C N? 291
	2.900,00	0,00	1.646.155,41	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.920,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	380,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ESKEMA MOLDURAS LTDA 28/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.644,65	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8678 C/C N? 291
28/01/2025	380,04	0,00	1.645.775,37 PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ESKEMA MOLDURAS LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.644,65	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8678 C/C N? 291
	54.158,00	0,00	1.591.617,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54.158,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/01/2025
	6.087,64	0,00	1.585.529,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.087,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/01/2025
	20,00	0,00	1.585.509,73 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 114394 - 2024/5502 - DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	20,00	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 114394 - 2024/5502 - DESCONTOS OBTIDOS
29/01/2025	0,00	31.800,00	1.617.309,73 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62232

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	31.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62232
29/01/2025	0,00	7.600,00	1.624.909,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106108
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106108
	0,00	168.828,40	1.793.738,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3102
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	168.828,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3102
	0,00	5.262,00	1.799.000,13	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.268,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.994,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3759
	0,00	500,00	1.799.500,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17506
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17506
	0,00	2.747,00	1.802.247,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 251643
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 251643
	0,00	2.900,00	1.805.147,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71093
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 71093
	0,00	1.720,50	1.806.867,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725896
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.720,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725896
	0,00	500,00	1.807.367,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17489
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17489
	0,00	2.320,00	1.809.687,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106110

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	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 106110
29/01/2025	0,00	3.500,00	1.813.187,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 227664
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 227664
	0,00	2.904,00	1.816.091,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29395
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29395
	0,00	2.540,00	1.818.631,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106109
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106109
	0,00	676,00	1.819.307,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725898
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	676,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725898
30/01/2025	0,00	114,20	1.819.421,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55910
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	114,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55910
	0,00	87.360,00	1.906.781,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18303
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	87.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18303
	0,00	446,40	1.907.228,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43275
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	446,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43275
	0,00	5.640,00	1.912.868,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7138
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7138
	0,00	3.550,40	1.916.418,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 413583
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.550,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 413583
	0,00	4.548,60	1.920.967,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 955046
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.548,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LABORATORIO B BRAUN SA 955046
30/01/2025	0,00	145,00	1.921.112,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80440
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	145,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80440
	0,00	235,20	1.921.347,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7139
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	235,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7139
	0,00	913,44	1.922.260,87 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55925
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	913,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55925
	480,00	0,00	1.921.780,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PM DOS REIS LTDA 3663
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PM DOS REIS LTDA 3663
31/01/2025	174.900,00	0,00	1.746.880,87 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.22188
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	174.900,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.22188
	9.032,70	0,00	1.737.848,17 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.032,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	6.197,80	0,00	1.731.650,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.197,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	78,00	0,00	1.731.572,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.17960
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.17960
	63.473,55	0,00	1.668.098,82 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63.473,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	7.226,16	0,00	1.660.872,66 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.226,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	6.197,80	0,00	1.654.674,86 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.197,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	124,20	0,00	1.654.550,66 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	464,94	0,00	1.654.085,72 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	464,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	6.197,80	0,00	1.647.887,92 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.197,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	456,00	0,00	1.647.431,92 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	456,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
	677,00	0,00	1.646.754,92 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	677,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
	922,72	0,00	1.645.832,20 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	922,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
	3.840,00	0,00	1.641.992,20 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.840,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.28805
	0,00	98.914,95	1.740.907,15 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	98.914,95	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	0,00	5.895,72	1.746.802,87 BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5.895,72	0,00	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	8.425,00	1.755.227,87 REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 79405
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	8.425,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 79405
	0,00	1.440,00	1.756.667,87 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3665

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3665
31/01/2025	18,00	0,00	1.756.649,87 BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	18,00	BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 2025/004
	145,00	0,00	1.756.504,87 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/01/2025 CAIXA PROJETO HGG
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	145,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/01/2025 CAIXA PROJETO HGG
	72,87	0,00	1.756.432,00 BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	72,87	BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2025/004
	250,00	0,00	1.756.182,00 BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	250,00	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 2025/004
	112,00	0,00	1.756.070,00 BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	112,00	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/004
	81,34	0,00	1.755.988,66 BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	81,34	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/004
	218,50	0,00	1.755.770,16 BAIXA CONTÁBIL MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA - ZAYA DECOR 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	218,50	BAIXA CONTÁBIL MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA - ZAYA DECOR 2025/004
	267,00	0,00	1.755.503,16 BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	267,00	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2025/004
	67,35	0,00	1.755.435,81 BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	67,35	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/004

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.439.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	217,35	0,00	1.755.218,46	BAIXA CONTÁBIL AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	217,35		BAIXA CONTÁBIL AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 2025/004
	95,00	0,00	1.755.123,46	BAIXA CONTÁBIL DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	95,00		BAIXA CONTÁBIL DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 2025/004
	100,00	0,00	1.755.023,46	BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004
	170,90	0,00	1.754.852,56	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	170,90		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/004
	950,00	0,00	1.753.902,56	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO BAIXA REFERENTE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	950,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO BAIXA REFERENTE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE
	208,00	0,00	1.753.694,56	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	208,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/004
	2.548.651,74	2.862.453,38	1.753.694,56	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 155.418,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2025	31.787,59	0,00	123.631,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8531 MV SISTEMAS LTDA 03/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.787,59		PAGAMENTO BORDERÔ 8531 MV SISTEMAS LTDA 03/01/2025
06/01/2025	34.075,55	0,00	89.555,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.075,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 06/01/2025
	89.555,82	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 155.418,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			06/01/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	89.555,82		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 06/01/2025
07/01/2025	0,00	8.818,16	8.818,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	341,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	453,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	146,40		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
09/01/2025	0,00	52.021,67	60.839,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	58.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.927,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	878,25		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.722,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
10/01/2025	0,00	1.731,06	62.570,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.844,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,67		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
13/01/2025	8.818,16	0,00	53.752,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 155.418,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.818,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/01/2025
15/01/2025	0,00	82.800,63	136.553,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	91.644,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.207,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.374,66		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.261,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	102.580,67	239.134,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 64
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	113.537,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 64
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.703,06		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.973,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.279,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
17/01/2025	0,00	1.120,00	240.254,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 38
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 38
20/01/2025	0,00	119.573,30	359.827,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 459
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	127.408,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 459
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.924,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.911,13		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	16.423,75	376.251,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 461

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 155.418,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 461
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
20/01/2025	1.731,06	0,00	374.520,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.731,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
	52.021,67	0,00	322.498,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52.021,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/01/2025
	102.580,67	0,00	219.917,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	102.580,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 20/01/2025
	82.800,63	0,00	137.117,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	82.800,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/01/2025
21/01/2025	0,00	316.419,79	453.536,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	333.600,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.004,00		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.168,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.008,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
22/01/2025	0,00	3.650,62	457.187,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 350
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 155.418,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 350
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
22/01/2025	0,00	22.352,64	479.540,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.740,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	371,10		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,41		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	865,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
23/01/2025	0,00	380,09	479.920,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 460
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	405,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 460
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,08		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
27/01/2025	1.120,00	0,00	478.800,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 38
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.120,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 38
	119.573,30	0,00	359.226,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.573,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025
	380,09	0,00	358.846,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 155.418,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				27/01/2025
27/01/2025	316.419,79	0,00	42.427,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	316.419,79		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 27/01/2025
	3.650,62	0,00	38.776,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.650,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/01/2025
	16.423,75	0,00	22.352,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 27/01/2025
30/01/2025	0,00	8.562,38	30.915,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 703
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	9.013,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 703
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	450,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
31/01/2025	0,00	1.500,00	32.415,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621
	0,00	1.790,00	34.205,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	1.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622
	860.938,70	739.724,76	34.205,02	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	20.395,17	3.507.271,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.702,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	899,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.195,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.827,31	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,54	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/01/2025	0,00	181.978,96	3.689.250,28 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.264,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.800,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.322,64	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.613,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.549,06	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	137.112,50	3.826.362,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	0,00	133.876,48	3.960.239,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	168.716,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.845,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.530,75		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.905,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.558,81		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	8.252,22	3.968.491,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.399,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	156,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	363,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	483,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.143,98		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	2.245,42	3.970.736,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5717
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5717
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	104,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	10.210,19	3.980.947,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.867,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	598,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	450,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.415,40	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,01	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/01/2025	1.874,80	0,00	3.979.072,29 REDEMOB CONSORCIO 6987136
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6987136
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,10	REDEMOB CONSORCIO 6987136
	16.555,00	0,00	3.962.517,29 REDEMOB CONSORCIO 6987119
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6987119
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.557,30	REDEMOB CONSORCIO 6987119
	6.468,00	0,00	3.956.049,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.468,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
	1.274,00	0,00	3.954.775,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.274,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
	5.194,00	0,00	3.949.581,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.194,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/01/2025
	2.106,44	0,00	3.947.474,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.106,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 02/01/2025
	21.042,50	0,00	3.926.432,35 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.042,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/01/2025
	25.973,04	0,00	3.900.459,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 02/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				TESLA INSTALACOES E
				MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
				02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.973,04		
02/01/2025	14.485,98	0,00	3.885.973,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
				02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.485,98		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM
				CERTIFICACAO DIGITAL 02/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE
				SERVICOS EM CERTIFICACAO
				DIGITAL 02/01/2025
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 02/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE
				SERVICOS EM CERTIFICACAO
				DIGITAL 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.969,11		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM
				CERTIFICACAO DIGITAL 02/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE
				SERVICOS EM CERTIFICACAO
				DIGITAL 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.969,11		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 02/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				AIALA EVENTOS EIRELI 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.526,46		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				GBM MULT SERVICE LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	209.029,13		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				GBM MULT SERVICE LTDA 02/01/2025
03/01/2025	0,00	2.927,71	3.648.101,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678306
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME
				CONSULTORIA E ASSESSORIA
				EMPRESARIAL LTDA 2678306
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	2.927,71	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10196
				REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO
				SOLUCOES EM ENERGIA E
				EQUIPAMENTOS LTDA 10196
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH DCCO SOLUCOES EM
				ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
03/01/2025	0,00	1.441,47	3.650.697,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.622,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,34		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.544,16	3.652.241,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678307
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	1.544,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678307
	440.998,17	0,00	3.211.243,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440.998,17		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025
	466.619,54	0,00	2.744.623,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	466.619,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/01/2025
	1.679,84	0,00	2.742.944,09	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.679,84		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	638,26	0,00	2.742.305,83	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	638,26		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - AGUA E ESGOTO
	480,00	0,00	2.741.825,83	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				- MANUTENCAO AR CONDICIONADO BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	480,00		
03/01/2025	768,36	0,00	2.741.057,47	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	768,36		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	210,06	0,00	2.740.847,41	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	210,06		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	859,95	0,00	2.739.987,46	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - FORNECIMENTO UNISSEX
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	859,95		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - FORNECIMENTO UNISSEX
	14.448,15	0,00	2.725.539,31	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	14.448,15		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - ENERGIA ELETRICA
	5.585,69	0,00	2.719.953,62	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.585,69		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - AGUA E ESGOTO
	5.400,45	0,00	2.714.553,17	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	3.204,38	0,00	2.711.348,79	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	3.204,38	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO PREDIAL
03/01/2025	555,00	0,00	2.710.793,79 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	555,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	825,00	0,00	2.709.968,79 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - FORNECIMENTO UNISSEX
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - FORNECIMENTO UNISSEX
	259,67	0,00	2.709.709,12 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
	804,25	0,00	2.708.904,87 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	804,25	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	249,02	0,00	2.708.655,85 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	249,02	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	1.411,93	0,00	2.707.243,92 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	1.411,93	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - ENERGIA ELETRICA
	212,22	0,00	2.707.031,70 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	212,22	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				114514 - 2024/10687 - MANUTENCAO PREDIAL
06/01/2025	0,00	3.920,00	2.710.951,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369761
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	3.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369761
	0,00	880,00	2.711.831,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369787
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369787
	0,00	2.490,00	2.714.321,70	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1447
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1447
	0,00	6.333,50	2.720.655,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	0,00	2.490,95	2.723.146,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	1.019,20	2.724.165,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2789
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2789
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	6.981,84	2.731.147,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6454
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 6454
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
06/01/2025	0,00	2.763,16	2.733.910,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.904,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	140,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	35.406,58	2.769.316,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 457
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	37.005,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 457
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.598,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	2.040,00	2.771.356,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369770
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	2.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369770
	0,00	660,00	2.772.016,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1904
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1904
	1.578,66	0,00	2.770.438,27 PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BR SIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.759,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	12.759,50	0,00	2.757.678,77	PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.283,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.076,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 MEDICAL CIRURGICA LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 FELSEN SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.264,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 VFB BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.719,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8449 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112.300,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8449 C/C N? 291
06/01/2025	15.000,00	0,00	2.742.678,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 06/01/2025
	149.014,94	0,00	2.593.663,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	149.014,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025
	135.802,68	0,00	2.457.861,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135.802,68		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 06/01/2025
	23.264,40	0,00	2.434.596,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.264,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/01/2025
	141.423,35	0,00	2.293.173,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	141.423,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CLINICAS LTDA 06/01/2025
06/01/2025	132.062,63	0,00	2.161.110,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	132.062,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/01/2025
	92.952,09	0,00	2.068.158,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	92.952,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025
	11.591,80	0,00	2.056.566,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.591,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
	23.524,88	0,00	2.033.042,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.524,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
	8.350,01	0,00	2.024.691,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.350,01		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/01/2025
	117,60	0,00	2.024.574,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	117,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025
	19,60	0,00	2.024.554,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/01/2025
	258,97	0,00	2.024.295,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	258,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 06/01/2025
	7.984,08	0,00	2.016.311,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.984,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 06/01/2025
06/01/2025	209.989,85	0,00	1.806.321,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	209.989,85		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025
	387.730,52	0,00	1.418.591,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	387.730,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/01/2025
	409,40	0,00	1.418.181,97	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - VIGILANCIA/SEGURANÇA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	409,40		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - VIGILANCIA/SEGURANÇA
	102,34	0,00	1.418.079,63	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	102,34		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - MANUTENCAO PREDIAL
	140,00	0,00	1.417.939,63	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	140,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	221,30	0,00	1.417.718,33	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - COLETA DE RESIDUOS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	221,30		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - COLETA DE RESIDUOS
	477,64	0,00	1.417.240,69	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	477,64		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
	1.984,84	0,00	1.415.255,85	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.984,84		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	3.159,46	0,00	1.412.096,39	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - ENERGIA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	3.159,46		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - ENERGIA ELETRICA
06/01/2025	17,00	0,00	1.412.079,39	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	17,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - AGUA E ESGOTO
	87,72	0,00	1.411.991,67	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	87,72		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - MANUTENCAO PREDIAL
	120,00	0,00	1.411.871,67	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	120,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	189,69	0,00	1.411.681,98	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - COLETA DE RESIDUOS COMUM
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	189,69		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - COLETA DE RESIDUOS COMUM
	1.701,29	0,00	1.409.980,69	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.701,29		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	2.708,11	0,00	1.407.272,58	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	2.708,11		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - ENERGIA ELETRICA
	14,57	0,00	1.407.258,01	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	14,57		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - AGUA E ESGOTO
07/01/2025	0,00	22.271,08	1.429.529,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				S/S LTDA 80699
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.730,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 80699
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.103,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	355,95		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
07/01/2025	0,00	623.967,90	2.053.496,99	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 187
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	623.967,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 187
	0,00	2.709,49	2.056.206,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 125
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	2.709,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 125
	0,00	6.439,29	2.062.645,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251054861532
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	6.439,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251054861532
	0,00	18.073,76	2.080.719,53	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 008/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 008/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	0,00	11.418,24	2.092.137,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35907
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 35907
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: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
07/01/2025	0,00	131,61	2.092.269,38	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 811
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	134,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 811
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	1.473,65	2.093.743,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036579
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036579
	0,00	246,75	2.093.989,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	246,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620
	0,00	246,32	2.094.236,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 820
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	251,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 820
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	381,02	2.094.617,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000406133
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000406133
	0,00	381,03	2.094.998,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036580
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036580
	0,00	17.813,99	2.112.812,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 374042
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	18.682,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 374042
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	868,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2025	0,00	3.519,20	2.116.331,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501018021480
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501018021480
	2.840,00	0,00	2.113.491,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRCO LAHETO 07/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.840,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRCO LAHETO 07/01/2025
08/01/2025	0,00	511.662,76	2.625.154,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	653.047,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.530,48		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.366,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.652,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	71.835,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	3.291,96	2.628.446,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	3.291,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081
	0,00	2.365,60	2.630.811,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5601
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5601
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	109,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	649,74	2.631.461,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5680
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5680
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	3.245,02	2.634.706,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	3.245,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
08/01/2025	0,00	546,03	2.635.252,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 434988836
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	546,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 434988836
	0,00	2.351,25	2.637.603,70	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15694
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15694
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	123,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	1.433,70	2.639.037,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5635
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5635
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	7.899,77	2.646.937,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1348
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	8.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1348
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	5.194,00	2.652.131,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
	5,73	0,00	2.652.125,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025
	148,18	0,00	2.651.977,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 08/01/2025
09/01/2025	0,00	817,00	2.652.794,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120992
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	817,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120992
	0,00	309,50	2.653.103,76	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678496
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	325,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678496
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
	0,00	311,39	2.653.415,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	270,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	47,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	1.159,06	2.654.574,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12290
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12290
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,52		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	1.365,53	2.655.939,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12291

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12291
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,82		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	67,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
09/01/2025	0,00	129,00	2.656.068,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7121393
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	129,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7121393
	0,00	1.632,00	2.657.700,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2737
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2737
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
10/01/2025	0,00	218,69	2.657.919,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 310
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	230,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 310
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA
	0,00	721,00	2.658.640,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5404
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5404
	0,00	4.653,08	2.663.293,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33362
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33362
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	988,00	2.664.281,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2900

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2900
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
10/01/2025	0,00	1.741,35	2.666.022,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22234
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22234
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	15,98	2.666.038,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	15,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190
	0,00	16.555,14	2.682.593,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 321
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 321
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	820,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	264,60		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.552,34	2.688.146,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3582
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3582
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	247,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.614,09	2.693.760,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3565
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3565
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	600,00	0,00	2.693.160,41	BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 2024/9912

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	600,00		BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 2024/9912
10/01/2025	230,00	0,00	2.692.930,41	BAIXA CONTÁBIL 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 2024/9912
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	230,00		BAIXA CONTÁBIL 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 2024/9912
	493,00	0,00	2.692.437,41	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/9912
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	493,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/9912
	11.557,78	0,00	2.680.879,63	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL GLP
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	0,00	11.557,78		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL GLP
	4.676,84	0,00	2.676.202,79	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	4.676,84		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL ENERGIA ELETRICA
	1.350,00	0,00	2.674.852,79	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL MANUTENÇÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.350,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL MANUTENÇÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA
	9.375,68	0,00	2.665.477,11	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL FALTAS SEM REPOSIÇÃO
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	9.375,68		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL FALTAS SEM REPOSIÇÃO
	1.720,62	0,00	2.663.756,49	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 2024/9912
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.720,62		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 2024/9912
	25.237,33	0,00	2.638.519,16	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	25.237,33		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL AGUA E ESGOTO
	273,31	0,00	2.638.245,85	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	273,31		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL MANUTENCAO PREDIAL
13/01/2025	0,00	880,00	2.639.125,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2371803
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2371803
	0,00	116.432,92	2.755.558,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	116.432,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936
	0,00	24.133,44	2.779.692,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 259
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24.133,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 259
	660,00	0,00	2.779.032,21	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	2.560,00	0,00	2.776.472,21 PAGAMENTO BORDERÔ 8521 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	614,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.632,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.662,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.407,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.138,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	541,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8521 LABORATORIO B BRAUN SA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.583,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8521 C/C N? 291
13/01/2025	6.439,29	0,00	2.770.032,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN/GO 251054861532
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.439,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251054861532
	3.519,20	0,00	2.766.513,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501018021480
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501018021480

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	381,03	0,00	2.766.132,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036580
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036580
	129,00	0,00	2.766.003,69 REDEMOB CONSORCIO 7121393
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 7121393
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	131,30	REDEMOB CONSORCIO 7121393
	817,00	0,00	2.765.186,69 REDEMOB CONSORCIO 7120992
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 7120992
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	819,30	REDEMOB CONSORCIO 7120992
	1.473,65	0,00	2.763.713,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036579
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2501.018036579
	381,02	0,00	2.763.332,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000406133
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000406133
	2.780,00	0,00	2.760.552,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/01/2025
	1.544,16	0,00	2.759.007,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.544,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
	2.927,71	0,00	2.756.080,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.927,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
	2.490,00	0,00	2.753.590,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/01/2025
	623.967,90	0,00	2.129.622,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	623.967,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
13/01/2025	129.508,02	0,00	2.000.114,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.508,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/01/2025
	322.849,96	0,00	1.677.264,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	322.849,96		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 13/01/2025
	137.112,50	0,00	1.540.151,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025
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 13/01/2025
	137.112,50	0,00	1.403.039,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025
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 13/01/2025
	137.112,50	0,00	1.265.926,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/01/2025
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 13/01/2025
	8,23	0,00	1.265.918,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,23		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	11,47	0,00	1.265.907,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,47		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	37,72	0,00	1.265.869,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				& S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
13/01/2025	42,49	0,00	1.265.826,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42,49		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	95,49	0,00	1.265.731,37	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95,49		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	148,18	0,00	1.265.583,19	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,18		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	211,68	0,00	1.265.371,51	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211,68		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	403,30	0,00	1.264.968,21	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	403,30		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	649,01	0,00	1.264.319,20	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	649,01		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	1.018,79	0,00	1.263.300,41	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.018,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
13/01/2025	1.177,29	0,00	1.262.123,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.177,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	1.201,23	0,00	1.260.921,89 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.201,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	1.306,86	0,00	1.259.615,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.306,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	1.692,98	0,00	1.257.922,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.692,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/01/2025
	3.920,00	0,00	1.254.002,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.920,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	2.040,00	0,00	1.251.962,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.040,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	880,00	0,00	1.251.082,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	880,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	2.245,42	0,00	1.248.836,63 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.245,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 13/01/2025
	6.981,84	0,00	1.241.854,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.981,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025
	2.250,00	0,00	1.239.604,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.250,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 13/01/2025
	18.073,76	0,00	1.221.531,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.073,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/01/2025
	665,00	0,00	1.220.866,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	665,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025
	5.194,00	0,00	1.215.672,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.194,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 13/01/2025
	37.964,85	0,00	1.177.707,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.964,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
	660,72	0,00	1.177.046,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	660,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 13/01/2025
	7.899,77	0,00	1.169.146,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.899,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2025	1.154,48	0,00	1.167.992,21
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2025
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 13/01/2025
	41,29	0,00	1.167.950,92
			BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	41,29	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA AGUA E ESGOTO
	7.672,98	0,00	1.160.277,94
			BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	7.672,98	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	4.820,33	0,00	1.155.457,61
			BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	4.820,33	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA
	1.159,97	0,00	1.154.297,64
			BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	1.159,97	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
	537,45	0,00	1.153.760,19
			BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUM
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	537,45	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUM
	340,00	0,00	1.153.420,19
			BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	340,00	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
	248,54	0,00	1.153.171,65
			BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	248,54	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
13/01/2025	137.112,50	0,00	1.016.059,15 BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NF 4077 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	137.112,50	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NF 4077 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS
14/01/2025	0,00	194.542,45	1.210.601,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 434
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	208.848,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 434
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.040,67	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.265,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	15.000,00	1.225.601,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6552
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6552
	0,00	612,74	1.226.214,34 REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20324
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	630,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20324
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
	0,00	71,35	1.226.285,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425269
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	71,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425269
15/01/2025	0,00	596,19	1.226.881,88 REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 277
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	620,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 277
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
	0,00	516.315,48	1.743.197,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 436
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	554.283,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 436
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16.628,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.339,93		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
15/01/2025	0,00	160,00	1.743.357,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177317
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177317
	0,00	7.215,92	1.750.573,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177316
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.215,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177316
	125,00	0,00	1.750.448,28	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/010079
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	125,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/010079
16/01/2025	0,00	170,00	1.750.618,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO DE SOUZA ARAUJO 1
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO DE SOUZA ARAUJO 1
	0,00	671.630,43	2.422.248,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	743.365,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.566,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.150,48		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.017,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	12.356,11	2.434.604,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 149
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 149
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	318,20	2.434.923,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173642
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	318,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173642
17/01/2025	0,00	4.294,77	2.439.217,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 729

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	4.443,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 729
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	148,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
17/01/2025	0,00	309,58	2.439.527,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5723
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5723
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	37.964,85	2.477.492,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4635
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	39.963,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4635
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.998,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	8.000,00	2.485.492,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 982
Contrapartida: 14163 - 3.2.1.40.13.001	8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 982
	0,00	1.700,00	2.487.192,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 523
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 523
	0,00	103,81	2.487.296,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2750
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	103,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2750
20/01/2025	0,00	1.313,81	2.488.609,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5751
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5751
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PITANGUY
20/01/2025	0,00	1.350,00	2.489.959,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41450
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41450
	0,00	2.364,86	2.492.324,70	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5762
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5762
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	617,50	2.492.942,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4622
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4622
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	71,35	0,00	2.492.870,85	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	589,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ENBEX HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.016,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.696,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,13	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8583 ECOPER QUIMICA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.495,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8583 C/C N? 291
20/01/2025	2.490,95	0,00	2.490.379,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811
	2.763,16	0,00	2.487.616,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.763,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808
	35.406,58	0,00	2.452.210,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 457
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.406,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 457
	3.291,96	0,00	2.448.918,20 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.291,96	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081
	3.245,02	0,00	2.445.673,18 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.245,02	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089
	15,98	0,00	2.445.657,20 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,98	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190
	318,20	0,00	2.445.339,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7173642
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7173642
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	320,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7173642
20/01/2025	131,61	0,00	2.445.207,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	131,61		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
	246,32	0,00	2.444.961,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	246,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
	311,39	0,00	2.444.649,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	311,39		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
	6.333,50	0,00	2.438.316,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/01/2025
	1.159,06	0,00	2.437.157,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.159,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025
	1.365,53	0,00	2.435.791,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.365,53		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 20/01/2025
	1.741,35	0,00	2.434.050,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/01/2025	218,69	0,00	2.433.831,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 20/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218,69		FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 20/01/2025
	8.000,00	0,00	2.425.831,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 20/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.000,00		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 20/01/2025
	1.019,20	0,00	2.424.812,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 20/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.019,20		LAVA JATO DO SASSA LTDA 20/01/2025
	612,74	0,00	2.424.199,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	612,74		RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20/01/2025
	2.365,60	0,00	2.421.834,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.365,60		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025
	1.433,70	0,00	2.420.400,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.433,70		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025
	649,74	0,00	2.419.750,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	649,74		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/01/2025
	1.632,00	0,00	2.418.118,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.632,00		AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/01/2025
	721,00	0,00	2.417.397,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 20/01/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	721,00		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				VISUAL EIRELI 20/01/2025
20/01/2025	16.555,14	0,00	2.400.842,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.555,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
	22.271,08	0,00	2.378.571,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.271,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/01/2025
	511.662,76	0,00	1.866.908,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511.662,76		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 20/01/2025
	4.653,08	0,00	1.862.255,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.653,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/01/2025
	880,00	0,00	1.861.375,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	880,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/01/2025
	2.709,49	0,00	1.858.666,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.709,49		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 20/01/2025
	194.542,45	0,00	1.664.123,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	194.542,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/01/2025
	516.315,48	0,00	1.147.808,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	516.315,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/01/2025
21/01/2025	0,00	17.274,81	1.165.082,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3422
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				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 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
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
21/01/2025	0,00	19.268,15	1.184.351,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29040
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 29040
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
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.260,00	0,00	1.185.611,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 125
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00	1.186.327,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 125
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	716,10	1.186.327,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58960
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40	1.187.288,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58960
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.000,00	0,00	1.187.288,75	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14232
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40	1.187.288,75	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14232
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.578,66	0,00	1.188.867,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.578,66	0,00	1.188.867,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3535
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.578,66	0,00	1.188.867,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3535
21/01/2025	0,00	30.124,43	1.218.991,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1010
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	31.217,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1010
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.092,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	7.198,13	1.226.189,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29039
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7.459,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 29039
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	261,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	0,00	1.442,40	1.227.632,37	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14230
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 14230
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM
	0,00	2.780,00	1.230.412,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16724
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16724
	0,00	2.695,00	1.233.107,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO
	0,00	6.872,86	1.239.980,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13969
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.872,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13969

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2025	0,00	31.787,58	1.271.767,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/38
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/38
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1.442,40	1.273.210,21	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14231
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 14231
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	3.537,03	1.276.747,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3421
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3.537,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	96,42	1.276.843,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10764
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10764
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	617,50	0,00	1.276.226,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	617,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/01/2025
	320,00	0,00	1.275.906,16	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/10070
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	320,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/10070
22/01/2025	0,00	4.750,00	1.280.656,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4621
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4621

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
22/01/2025	0,00	1.496,40	1.282.152,56	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225166
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.496,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225166
	0,00	16.950,60	1.299.103,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225096
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	16.950,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225096
	0,00	3.598,21	1.302.701,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3076
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3076
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	0,00	1.066,21	1.303.767,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	370,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	1.155,97	0,00	1.302.611,61	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 22/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.155,97		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 22/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
23/01/2025	0,00	4.180,00	1.306.791,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2907

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2907
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	220,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
23/01/2025	0,00	9,63	1.306.801,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085117
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	9,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085117
	0,00	880,61	1.307.681,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085115
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	880,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085115
	0,00	568,71	1.308.250,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5770
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	595,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5770
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
24/01/2025	0,00	2.364,86	1.310.615,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5745
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5745
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	1.911,00	1.312.526,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
27/01/2025	0,00	642.502,90	1.955.029,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 189
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	642.502,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 189
	0,00	130,95	1.955.160,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13063

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13063
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
27/01/2025	0,00	13.894,44	1.969.054,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7719
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	13.894,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7719
	0,00	2.065,94	1.971.120,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.325,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,88		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	108,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	116,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	9.503,95	1.980.624,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21188
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	10.004,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21188
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	500,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	0,00	137.112,50	2.117.737,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4768
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4768
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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: 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

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2025	6.872,86	0,00	2.110.864,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13969
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.872,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13969
	1.260,00	0,00	2.109.604,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 125
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 125
	1.496,40	0,00	2.108.107,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225166
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225166
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.498,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225166
	16.950,60	0,00	2.091.157,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225096
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225096
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.952,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225096
	5.614,09	0,00	2.085.543,15 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 - 2025/0316
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.614,09	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 - 2025/0316
	5.552,34	0,00	2.079.990,81 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 - 2024/9244
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.552,34	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 - 2024/9244
	116.432,92	0,00	1.963.557,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.432,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936
	0,00	5.552,34	1.969.110,23 ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 - 2024/9244
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.552,34	0,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/01/2025 ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3582 - 2024/9244 RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/01/2025	
27/01/2025	0,00	5.614,09	1.974.724,32	ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 - 2025/0316 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.614,09	0,00		ESTORNO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 3565 - 2025/0316 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/01/2025
	2.364,86	0,00	1.972.359,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.364,86		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025
	1.940,40	0,00	1.970.419,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.940,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 27/01/2025
	2.420,28	0,00	1.967.998,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.420,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 27/01/2025
	30.124,43	0,00	1.937.874,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.124,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 27/01/2025
	645.326,16	0,00	1.292.548,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	645.326,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/01/2025
	23.704,25	0,00	1.268.843,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.704,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 27/01/2025
	96,42	0,00	1.268.747,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 27/01/2025
	4.180,00	0,00	1.264.567,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 27/01/2025
27/01/2025	7.198,13	0,00	1.257.369,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.198,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025
	19.268,15	0,00	1.238.101,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.268,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 27/01/2025
	309,58	0,00	1.237.791,66 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	309,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/01/2025
	1.441,47	0,00	1.236.350,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.441,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27/01/2025
	103,81	0,00	1.236.246,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 27/01/2025
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 27/01/2025
	7.215,92	0,00	1.229.030,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025
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 27/01/2025
	160,00	0,00	1.228.870,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025
	1.350,00	0,00	1.227.520,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			27/01/2025	
27/01/2025	716,10	0,00	1.226.804,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/01/2025
	1.578,66	0,00	1.225.225,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.578,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 27/01/2025
	3.537,03	0,00	1.221.688,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.537,03		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/01/2025
	17.274,81	0,00	1.204.413,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/01/2025
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 27/01/2025
	68,11	0,00	1.204.345,75	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	68,11		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA AGUA E ESGOTO
	9.247,87	0,00	1.195.097,88	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	9.247,87		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	2.069,31	0,00	1.193.028,57	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	2.069,31		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	749,54	0,00	1.192.279,03	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS (INFECT. E COMUM)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	749,54		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS (INFECT. E COMUM)
27/01/2025	998,00	0,00	1.191.281,03	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	998,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	12.971,94	0,00	1.178.309,09	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	12.971,94		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	199,50	0,00	1.178.109,59	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	199,50		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL
28/01/2025	0,00	4.867,14	1.182.976,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.133,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	285,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	214,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	674,71		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	92,01		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	20.623,85	1.203.600,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.991,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.208,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	389,87		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	909,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.859,01		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/01/2025	0,00	653,60	1.204.254,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7278847
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	653,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7278847
	0,00	131.222,31	1.335.476,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	165.371,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.788,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.190,87		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.689,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.480,57		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	15.413,35	1.350.889,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.424,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.136,70		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	903,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	679,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/01/2025	0,00	3.496,00	1.354.385,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4655
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4655
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	184,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.500,00	0,00	1.362.885,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 980
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.442,40	0,00	1.361.443,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 980
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.920,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	380,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.644,65		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ESKEMA MOLDURAS LTDA 28/01/2025
	961,60	0,00	1.360.481,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8678 C/C N? 291
				PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	380,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ESKEMA MOLDURAS LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.644,65	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8678 C/C N? 291
28/01/2025	1.442,40	0,00	1.359.039,44 PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	380,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ESKEMA MOLDURAS LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.644,65	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8678 C/C N? 291
	3.598,21	0,00	1.355.441,23 PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.920,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/01/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	380,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8678 ESKEMA MOLDURAS LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.644,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8678 C/C N? 291
28/01/2025	988,00	0,00	1.354.453,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 28/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 28/01/2025
	5.552,34	0,00	1.348.900,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.552,34		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	5.614,09	0,00	1.343.286,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.614,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
29/01/2025	0,00	178.959,64	1.522.246,44	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	228.410,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.125,16		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.621,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.284,11		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.420,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/01/2025	0,00	557.657,43	2.079.903,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 438
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	598.666,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 438
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.048,64		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17.959,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	19.495,23	2.099.399,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 83436
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	20.772,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 83436
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	965,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	311,59		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	152.482,32	2.251.881,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 437
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	163.695,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 437
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.910,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.302,27		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
30/01/2025	0,00	1.154,48	2.253.035,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10781
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 10781
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		
30/01/2025	0,00	7.215,92	2.260.251,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178021
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.215,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178021
	0,00	3.609,83	2.263.861,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 126
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	3.609,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 126
	0,00	9.200,00	2.273.061,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 21
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 21
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 21
31/01/2025	0,00	491.454,47	2.764.516,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	627.255,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31.362,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.167,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	68.998,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.272,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	292,40	2.764.808,52	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311470
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	292,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311470
	0,00	5.070,07	2.769.878,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.328,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	258,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	1.277,86	2.771.156,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
31/01/2025	0,00	23.264,40	2.794.420,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 19.2025
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	23.264,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 19.2025
	0,00	1.300,00	2.795.720,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 20
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 20
	0,00	162.817,79	2.958.538,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 145
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 145
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.682,49		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.507,40		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.823,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.888,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	309,50	0,00	2.958.229,14	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	309,50		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004
	93,10	0,00	2.958.136,04	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	93,10		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/004
	420,00	0,00	2.957.716,04	BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	420,00		BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/004
	596,19	0,00	2.957.119,85	BAIXA CONTÁBIL A.T.N TECNOLOGIA LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	596,19		BAIXA CONTÁBIL A.T.N TECNOLOGIA LTDA 2025/004

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 3.486.876,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	103,03	0,00	2.957.016,82	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	103,03		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004
	103,03	0,00	2.956.913,79	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	103,03		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2025/004
	170,00	0,00	2.956.743,79	BAIXA CONTÁBIL WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO DE SOUZA ARAUJO 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	170,00		BAIXA CONTÁBIL WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO DE SOUZA ARAUJO 2025/004
	95,00	0,00	2.956.648,79	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	95,00		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2025/004
	233,30	0,00	2.956.415,49	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	233,30		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004
	116,65	0,00	2.956.298,84	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	116,65		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2025/004
	196,00	0,00	2.956.102,84	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2025/004
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	196,00		BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2025/004
	6.788.065,02	6.257.291,71	2.956.102,84	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.380.657,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	9.780,00	0,00	6.370.877,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS WANDERSON
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	9.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS WANDERSON
	222.564,99	0,00	6.148.312,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4614 BR LAUNDRY

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.380.657,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4614 BR LAUNDRY
02/01/2025	216.920,83	0,00	5.931.391,54 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 116711 A 116715 SAUDE
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	216.920,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 116711 A 116715 SAUDE
	51.814,92	0,00	5.879.576,62 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 116711 A 116715 SAUDE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	51.814,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 116711 A 116715 SAUDE (PROV A MAIOR)
03/01/2025	3.947,57	0,00	5.875.629,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	3.947,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
	2.458,16	0,00	5.873.170,89 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	2.458,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	3.979,00	0,00	5.869.191,89 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024- NF 2678306 /2678307 PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	3.979,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024- NF 2678306 /2678307 PRIME
06/01/2025	32.176,59	0,00	5.837.015,30 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 457 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 457 ROSSO
	1.040,00	0,00	5.835.975,30 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2789 LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.040,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2789 LAVA JATO
	1.603,33	0,00	5.834.371,97 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2789 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.603,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2789 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
07/01/2025	6.319,32	0,00	5.828.052,65 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 126-126 TEREZA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	6.319,32	ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.380.657,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 12/2024 - NF 126-126 TEREZA
07/01/2025	2.986,37	0,00	5.825.066,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 125-126 TEREZA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	2.986,37		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 125-126 TEREZA (PROV A MAIOR)
	623.967,90	0,00	5.201.098,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 187 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	623.967,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 187 2G2M
	187.460,36	0,00	5.013.638,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 187 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	187.460,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 187 2G2M (PROV A MAIOR)
	23.730,48	0,00	4.989.907,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 80699 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	23.730,48		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 80699 INGOH
	5.856,44	0,00	4.984.051,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 80699 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5.856,44		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 80699 INGOH
	11.357,80	0,00	4.972.693,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 35907 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 35907 PLANISA
09/01/2025	1.235,00	0,00	4.971.458,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 12290 HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.235,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 12290 HLAGYN
	8.265,00	0,00	4.963.193,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 12290 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	8.265,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 12290 HLAGYN (PROV A MAIOR)
	18.000,00	0,00	4.945.193,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 610 ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 610 ORALMED
	18.240,00	0,00	4.926.953,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 894 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.240,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 894 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.380.657,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2025	9.760,00	0,00	4.917.193,30 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 894 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	9.760,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 894 INST. PAULO REIS
10/01/2025	1.833,00	0,00	4.915.360,30 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 22234 AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 22234 AMIL
	17.640,00	0,00	4.897.720,30 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 321 MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	17.640,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 321 MARTINS PIRES
	4.235,00	0,00	4.893.485,30 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 321 MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	4.235,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 321 MARTINS PIRES
	5.864,50	0,00	4.887.620,80 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3565 ATHOS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	5.864,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3565 ATHOS
	18.455,11	0,00	4.869.165,69 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3565 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	18.455,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3565 ATHOS (PROV A MAIOR)
13/01/2025	97.455,92	0,00	4.771.709,77 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 3000497936 SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 3000497936 SANEAGO
14/01/2025	82.639,76	0,00	4.689.070,01 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM NF 434
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM NF 434
15/01/2025	178.246,20	0,00	4.510.823,81 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 436 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 436 GBM
	113.357,00	0,00	4.397.466,81 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 64 CENTRO HOSP.
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	113.357,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 64 CENTRO HOSP.
	2.748,08	0,00	4.394.718,73 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 64 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.380.657,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	2.748,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 64 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)
15/01/2025	91.644,30	0,00	4.303.074,43 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 90 NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	91.644,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 90 NEFROVITA
	61.715,38	0,00	4.241.359,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 -NF 90 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	61.715,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 -NF 90 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
16/01/2025	556.576,34	0,00	3.684.782,71 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 330 RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 330 RTD
	8.075,00	0,00	3.676.707,71 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 1348 ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	8.075,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 1348 ECO VARIZ
	1.925,00	0,00	3.674.782,71 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 1348 ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.925,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 1348 ECO VARIZ
	7.440,00	0,00	3.667.342,71 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 149 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 149 BOB EXPRESS
17/01/2025	15.493,30	0,00	3.651.849,41 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4635 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4635 SUPORTE
	4.443,17	0,00	3.647.406,24 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 729 TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	4.443,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 729 TESLA
	20.551,50	0,00	3.626.854,74 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 729 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	20.551,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 729 TESLA (PROV A MAIOR)
	155.517,30	0,00	3.471.337,44 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 125404507 CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30	ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.380.657,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 12/2024 - FAT 125404507 CELG
20/01/2025	6.872,86	0,00	3.464.464,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 13969 REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	6.872,86		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 13969 REKUPERAR
	33.835,72	0,00	3.430.628,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 13969 REKUPERAR (PROVISAO A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	33.835,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 13969 REKUPERAR (PROVISAO A MAIOR)
	128.139,54	0,00	3.302.489,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 459/461 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 459/461 BS SERVIÇOS
21/01/2025	11.937,68	0,00	3.290.551,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3422 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3422 MUNDO DIGITAL
	333.600,20	0,00	2.956.951,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 17500 COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	333.600,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 17500 COOPANEST
	5.160,30	0,00	2.951.791,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 17500 COOPANEST (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	5.160,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 17500 COOPANEST (PROV A MAIOR)
	2.780,00	0,00	2.949.011,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024- NF 16724 SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024- NF 16724 SUPERI
22/01/2025	24.740,05	0,00	2.924.271,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 86 TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	24.740,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 86 TRANSPLANTE
	44.033,22	0,00	2.880.237,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 86 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	44.033,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 86 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)
	3.750,00	0,00	2.876.487,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 350 SINARA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.380.657,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	3.750,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 350 SINARA
22/01/2025	4.000,00	0,00	2.872.487,87 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 350 SINARA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	4.000,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 350 SINARA (PROV A MAIOR)
23/01/2025	1.040,00	0,00	2.871.447,87 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2907 CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.040,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2907 CASA JARDIM
27/01/2025	642.502,90	0,00	2.228.944,97 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 189 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	642.502,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 189 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	168.925,36	2.060.019,61 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 189 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	168.925,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 189 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71	1.918.561,90 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4768 DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4768 DIMIVIG
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	13.894,44	1.904.667,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7719 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	13.894,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7719 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	4.740,67	1.899.926,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7719 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	4.740,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7719 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
29/01/2025	222.564,99	0,00	1.677.361,80 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4636 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4636 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	20.772,75	1.656.589,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 83436 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	20.772,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 83436 INGOH
	8.814,17	0,00	1.647.774,88 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 83436 INGOH (PROV A MAIOR)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.380.657,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	8.814,17		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 83436 INGOH (PROV A MAIOR)
31/01/2025	0,00	82.639,76	1.730.414,64	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - GBM
	0,00	178.246,20	1.908.660,84	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - GBM
	0,00	811.428,26	2.720.089,10	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - 2G2M
	0,00	32.176,59	2.752.265,69	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ROSSO
	0,00	222.564,99	2.974.830,68	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BR LAUNDRY
	0,00	268.735,75	3.243.566,43	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SAUDE
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SAUDE
	0,00	11.357,80	3.254.924,23	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PLANISA
	0,00	141.457,71	3.396.381,94	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DIMIVIG
	0,00	97.455,92	3.493.837,86	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	4.013.546,29	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	4.019.952,02	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ARQUIVO OFF

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.380.657,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/01/2025	0,00	128.139,54	4.148.091,56	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	4.163.584,86	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPORTE
	0,00	8.793,06	4.172.377,92	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPRYCOPY
	0,00	29.586,92	4.201.964,84	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INGOH
	0,00	18.635,11	4.220.599,95	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RESIDUO ZERO
	0,00	7.440,00	4.228.039,95	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BOB EXPRESS
	0,00	338.760,50	4.566.800,45	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - COOPANEST
	0,00	155.517,30	4.722.317,75	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CELG
	0,00	1.705,47	4.724.023,22	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOTVS
	0,00	145.998,00	4.870.021,22	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BIOXXI
	0,00	3.953,45	4.873.974,67	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.953,45	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BURITI
	0,00	116.105,08	4.990.079,75	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CENTRO HOSPITALAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.380.657,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	116.105,08	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CENTRO HOSPITALAR
31/01/2025	0,00	556.576,34	5.546.656,09	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RTD
	0,00	11.937,68	5.558.593,77	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MUNDO DIGITAL
	0,00	10.000,00	5.568.593,77	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ECO VARIZ
	0,00	3.979,00	5.572.572,77	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PRIME
	0,00	153.359,68	5.725.932,45	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NEFROVITA
	0,00	2.780,00	5.728.712,45	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPERI
	0,00	24.994,67	5.753.707,12	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TESLA
	0,00	1.040,00	5.754.747,12	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CASA JARDIM
	0,00	21.875,00	5.776.622,12	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.875,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MARTINS PIRES
	0,00	9.500,00	5.786.122,12	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.500,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - HLAGYN
	0,00	68.773,27	5.854.895,39	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	68.773,27	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TRANSPLANTE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.380.657,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	7.750,00	5.862.645,39	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SINARA VIEIRA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	7.750,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SINARA VIEIRA
	0,00	18.000,00	5.880.645,39	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ORALMED
	0,00	24.319,61	5.904.965,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ATHOS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.319,61	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ATHOS
	0,00	2.643,33	5.907.608,33	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - LAVA JATO
	0,00	28.000,00	5.935.608,33	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INSTITUTO PAULO REIS
	0,00	1.833,00	5.937.441,33	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AMIL
	0,00	2.420,28	5.939.861,61	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DUTOS
	0,00	4.652,85	5.944.514,46	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	4.652,85	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TEREZA CRISTINA
	519.708,43	0,00	5.424.806,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 3672 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 3672 INTERATIVA
	519.708,43	0,00	4.905.097,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3554 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3554 INTERATIVA
	145.998,00	0,00	4.759.099,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 145 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 145 BIOXXI

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 6.380.657,36

	5.918.297,34	4.296.739,58	4.759.099,60	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR
--	---------------------	---------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.177.870,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2025	1.712,00	0,00	3.176.158,77	FOLHA 12/2024 - LARYSSA SOUZA SILVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.712,00		FOLHA 12/2024 - LARYSSA SOUZA SILVA
	3.169.747,46	0,00	6.411,31	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 0677/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.169.747,46		LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 0677/2024
	6.411,31	0,00	0,00	LIQUIDO FOLHA - 12/2024 - HGG APRENDIZ 0678/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.411,31		LIQUIDO FOLHA - 12/2024 - HGG APRENDIZ 0678/2024
31/01/2025	0,00	3.252.550,69	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.177.870,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
31/01/2025	0,00	7.393,90	3.259.944,59	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	593,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	570,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.197,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	677,12		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.192,77		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	26,38		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	71,30		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - DSR
	3.177.870,77	3.259.944,59	3.259.944,59	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	3.322,19	0,00	-3.322,19	RESCISÃO - LUCAS DA SILVA LIMA 0002/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.322,19		RESCISÃO - LUCAS DA SILVA LIMA 0002/2025
08/01/2025	825,07	0,00	-4.147,26	RESCISÃO - DANYELLE MATOS RAYZER 0006/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	825,07		RESCISÃO - DANYELLE MATOS RAYZER 0006/2025
13/01/2025	4.737,80	0,00	-8.885,06	RESCISÃO ADRIELY DOS SANTOS VIRTUOSO 0019/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.737,80		RESCISÃO ADRIELY DOS SANTOS VIRTUOSO 0019/2025
	2.156,56	0,00	-11.041,62	RESCISÃO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 0020/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.156,56		RESCISÃO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 0020/2025
20/01/2025	4.998,91	0,00	-16.040,53	RESCISÃO MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 0023/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.998,91		RESCISÃO MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 0023/2025
	4.714,20	0,00	-20.754,73	RESCISÃO - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE 0027/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.714,20		RESCISÃO - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE 0027/2025
27/01/2025	49,41	0,00	-20.804,14	RESCISÃO - FLAVIO DIAS PACHECO 0034/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49,41		RESCISÃO - FLAVIO DIAS PACHECO 0034/2025
	1.676,21	0,00	-22.480,35	RESCISÃO IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 0029/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.676,21		RESCISÃO IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 0029/2025
31/01/2025	0,00	22.480,75	0,40	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
	22.480,35	22.480,75	0,40 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.536,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2025	3.291,96	0,00	3.245,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	3.291,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081
	3.245,02	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	3.245,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089
31/01/2025	0,00	2.761,08	2.761,08 FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 6.536,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
	6.536,98	2.761,08	2.761,08 <===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.198,99

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 1.198,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2025	1.346,46	0,00	-147,47 PENSÃO ALIMENTICIA - 12/2024 - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0677/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.346,46	PENSÃO ALIMENTICIA - 12/2024 - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0677/2024
	1.048,55	0,00	-1.196,02 PENSÃO ALIMENTICIA - 12/2024 - TALITA JULIANA SANTOS FERREIR 0677/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.048,55	PENSÃO ALIMENTICIA - 12/2024 - TALITA JULIANA SANTOS FERREIR 0677/2024
31/01/2025	0,00	2.338,23	1.142,21 FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.198,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
	2.395,01	2.338,23	1.142,21 <<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.507.183,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/01/2025	1.504.183,34	0,00	3.000,54 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.504.183,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.000,54	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.000,54	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/01/2025	0,00	401.805,83	401.805,83 FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 1.507.183,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
31/01/2025	77.901,44	0,00	323.904,39 FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 1.507.183,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
31/01/2025	0,00	677,12	324.581,51	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	593,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	570,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.197,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.192,77		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.393,90		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	26,38		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	71,30		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - DSR
	0,00	1.173.117,86	1.497.699,37	PROVISAO INSS FOLHA + J.APRENDIZ 01/2024

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.507.183,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.173.117,86	0,00		PROVISAO INSS FOLHA + J.APRENDIZ 01/2024
	1.585.085,32	1.575.600,81	1.497.699,37	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 514.776,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2025	514.583,01	0,00	193,02	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	514.583,01		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
			0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	193,02		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
27/01/2025	107,31	0,00	-107,31	FGTS IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 29/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107,31		FGTS IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 29/2025
31/01/2025	0,00	357.726,37	357.619,06	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FGTS
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	357.726,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FGTS
	0,00	107,31	357.726,37	PROVISAO FGTS 01/2024 - FGTS IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 29/2025
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	107,31	0,00		PROVISAO FGTS 01/2024 - FGTS IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 29/2025
	514.883,34	357.833,68	357.726,37	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.950,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2025	43.861,40	0,00	89,34	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43.861,40		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.950,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	87,85	0,00	1,49	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	87,85		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/01/2025	0,00	1,49	2,98	PROVISAO PIS 01/2024 - PROV A MAIOR
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	1,49	0,00		PROVISAO PIS 01/2024 - PROV A MAIOR
	0,00	44.087,76	44.090,74	PROVISAO PIS 01/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO + J. APRENDIZ
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	44.087,76	0,00		PROVISAO PIS 01/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO + J. APRENDIZ
	43.949,25	44.089,25	44.090,74	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 11.516,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	5.613,86	0,00	5.902,98	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL NEGOCIAL - 11 2024 0010/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.613,86		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL NEGOCIAL - 11 2024 0010/2025
27/01/2025	78,98	0,00	5.824,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG - 12/2024 - HGG 0018/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG - 12/2024 - HGG 0018/2025
	755,55	0,00	5.068,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - 12/2024 - HGG 0018/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - 12/2024 - HGG 0018/2025
	5.068,54	0,00	-0,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA NEGOCIAL SIEG - 12/2024 - HGG 0018/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.068,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TAXA NEGOCIAL SIEG - 12/2024 - HGG 0018/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 11.516,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	834,44	834,35 FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.516,84

	11.516,93	834,44	834,35	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR
--	------------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.151.865,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2025	769.260,08	0,00	382.605,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	769.260,08		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/01/2025	0,00	459.250,32	841.855,78	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 1.151.865,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
	769.260,08	459.250,32	841.855,78 <<===== 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: 40.755,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/01/2025	1.750,00	0,00	39.005,35 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	1.750,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
02/01/2025	0,00	385,54	39.390,89 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.702,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.395,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	899,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.195,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.827,31	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	2.322,64	41.713,53 Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.264,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.800,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	181.978,96	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 4614
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.613,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.549,06		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/01/2025	0,00	1.750,00	43.463,53	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 4077
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.530,75	45.994,28	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	168.716,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.845,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.905,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	133.876,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.558,81		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	156,00	46.150,28	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.399,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.252,22		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	363,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	483,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.143,98		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/01/2025	0,00	193,01	46.343,29	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.867,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	598,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	450,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.415,40		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.210,19		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188
03/01/2025	0,00	24,34	46.367,63	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.622,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.441,47		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
06/01/2025	0,00	1.166,50	47.534,13	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 12/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/2024

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
06/01/2025	0,00	114,02	47.648,15	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6454
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6454
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		
07/01/2025	0,00	355,95	48.004,10	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 80699
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.730,48	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.103,45		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 80699
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.271,08		
	0,00	1.926,24	49.930,34	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 008/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 008/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.073,76		
	0,00	182,50	50.112,84	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35907
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 35907
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,24		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
07/01/2025	0,00	146,40	50.259,24	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	341,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.818,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	453,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
08/01/2025	0,00	6.530,48	56.789,72	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	653.047,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	511.662,76		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.366,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.652,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	71.835,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
09/01/2025	0,00	878,25	57.667,97	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	58.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.021,67		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.927,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.722,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2025	0,00	18,52	57.686,49	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12290
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.235,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12290
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.159,06		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,42		
			57.708,31	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12291
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.455,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.365,53		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	67,65		
10/01/2025	0,00	27,67	57.735,98	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.844,50	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.731,06		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,77		
			58.000,58	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 321
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.640,00	0,00		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	820,26		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.555,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 321
15/01/2025	0,00	1.374,66	59.375,24	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	91.644,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.207,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.261,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	82.800,63		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90
	0,00	1.703,06	61.078,30	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	113.537,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 64
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	102.580,67		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 64
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.973,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.279,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
16/01/2025	0,00	11.150,48	72.228,78	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	743.365,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.566,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	671.630,43		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.017,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2025	0,00	1.911,13	74.139,91	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	127.408,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 459
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.924,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	119.573,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 459
	0,00	262,50	74.402,41	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 461
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 461
	1.750,00	0,00	72.652,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	184,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.934,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269
	276,10	0,00	72.376,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	29,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	305,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
	0,00	276,10	72.652,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	276,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	276,10	0,00	72.376,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	57,51	0,00	72.318,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	114,02	0,00	72.204,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	138,85	0,00	72.065,93 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	138,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	156,00	0,00	71.909,93 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	156,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	157,85	0,00	71.752,08 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	157,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	182,50	0,00	71.569,58 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	193,01	0,00	71.376,57 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	193,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	214,20	0,00	71.162,37 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	214,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	219,13	0,00	70.943,24 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	219,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	219,60	0,00	70.723,64 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	219,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	262,50	0,00	70.461,14 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	269,09	0,00	70.192,05 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	269,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	269,27	0,00	69.922,78 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	269,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	350,95	0,00	69.571,83 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	350,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	355,95	0,00	69.215,88 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	355,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	385,54	0,00	68.830,34 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	385,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	444,71	0,00	68.385,63 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	444,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	508,05	0,00	67.877,58 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	514,03	0,00	67.363,55 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	514,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	565,73	0,00	66.797,82 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	565,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/01/2025	1.062,31	0,00	65.735,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.062,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.166,50	0,00	64.569,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.289,06	0,00	63.279,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.289,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.486,82	0,00	61.793,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.486,82		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.653,88	0,00	60.139,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.653,88		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.750,00	0,00	58.389,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.750,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.926,24	0,00	56.463,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.926,24		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.322,64	0,00	54.140,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.322,64		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.355,93	0,00	51.784,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.355,93		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.388,90	0,00	49.395,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.388,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	2.530,75	0,00	46.864,79 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.530,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.560,80	0,00	44.303,99 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.560,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.791,76	0,00	41.512,23 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.791,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.890,00	0,00	38.622,23 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.890,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.188,62	0,00	33.433,61 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.188,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.606,04	0,00	27.827,57 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.606,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.530,48	0,00	21.297,09 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.530,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5,70	0,00	21.291,39 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,09	0,00	21.278,30 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	18,23	0,00	21.260,07 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18,39	0,00	21.241,68 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	27,90	0,00	21.213,78 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34,09	0,00	21.179,69 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/01/2025	0,00	276,10	21.455,79 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
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: 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
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
	0,00	508,06	21.963,85 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/38
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/38
21/01/2025	0,00	5.004,00	26.967,85	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	333.600,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.168,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	316.419,79		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.008,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
22/01/2025	0,00	371,10	27.338,95	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.740,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.352,64		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	865,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	57,51	27.396,46	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3076
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3076

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2025	0,00	6,08	27.402,54	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	405,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 460
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	380,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 460
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
27/01/2025	0,00	34,88	27.437,42	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.325,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	108,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	116,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.750,00	29.187,42	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 4768
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4768
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
28/01/2025	0,00	92,01	29.279,43	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.133,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	285,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	214,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.867,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	674,71		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/01/2025	0,00	389,87	29.669,30	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.991,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.208,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	909,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.859,01		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.623,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
	0,00	2.480,57	32.149,87	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	165.371,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.788,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.222,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.190,87		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.689,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
28/01/2025	0,00	291,37	32.441,24	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.424,53	0,00		
				Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.136,70		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	903,25		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	679,86		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.413,35		
29/01/2025	0,00	2.284,11	34.725,35	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	228.410,54	0,00		
				Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.125,16		
				REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.959,64		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.621,10		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.420,53		
				Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	20.772,75	0,00	35.036,94	
				REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 83436
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	965,93		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 40.755,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.495,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 83436
31/01/2025	0,00	6.272,55	41.309,49	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	627.255,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31.362,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	491.454,47		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.167,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	68.998,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.682,49	42.991,98	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 145
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.817,79		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 145
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.507,40		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.823,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.888,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	55.248,82	57.485,45	42.991,98	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 95.734,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	0,00	899,60	96.633,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.702,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.395,17		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.195,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.827,31	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,54	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/01/2025	0,00	11.613,21	108.246,85 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.264,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.800,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.322,64	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	181.978,96	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.549,06	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	8.750,00	116.996,85 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 4077
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
02/01/2025	0,00	5.905,07	122.901,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	168.716,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.845,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.530,75		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	133.876,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.558,81		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	363,99	123.265,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.399,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.252,22		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	156,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	483,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.143,98		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	104,58	123.370,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5717
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.245,42		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5717
	0,00	450,36	123.820,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.867,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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:	95.734,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	598,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.415,40	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.210,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,01	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
03/01/2025	0,00	63,89	123.884,74	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 10196		
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 10196		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.622,37	0,00	123.965,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.441,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,34	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		
06/01/2025	0,00	126,97	124.092,83	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 6811		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811		
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00	124.113,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
			REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2789		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2789
06/01/2025	0,00	152,03	124.265,66	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 6454
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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 6454
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	140,84	124.406,50	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 6808
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.763,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808
	0,00	1.598,62	126.005,12	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 457
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.406,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 457
07/01/2025	0,00	2,69	126.007,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	134,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 811
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131,61		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 811
	0,00	5,03	126.012,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	251,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 820
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	246,32		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 820
07/01/2025	0,00	341,60	126.354,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.818,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	453,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	146,40		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
08/01/2025	0,00	32.652,38	159.006,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	653.047,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	511.662,76		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.530,48		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.366,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	71.835,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	109,40	159.116,22	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 5601
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.365,60		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5601
	0,00	30,26	159.146,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5680
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	649,74		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5680

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2025	0,00	123,75	159.270,23	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 15694
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.351,25		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15694
	0,00	66,30	159.336,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5635
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.433,70		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5635
	0,00	175,23	159.511,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	8.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1348
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.899,77		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1348
	0,00	106,00	159.617,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.194,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
09/01/2025	0,00	16,29	159.634,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	325,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678496
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	309,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678496
	0,00	6,35	159.640,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	270,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	47,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	311,39		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821
09/01/2025	0,00	2.927,50	162.567,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	58.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.021,67		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	878,25		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.722,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00	162.635,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2737
10/01/2025	0,00	11,51	162.647,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	230,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 310
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	218,69		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 310
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00	162.699,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2900
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00	162.791,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 22234
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22234
10/01/2025	0,00	247,66	163.038,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3582
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.552,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3582
	0,00	250,41	163.289,13	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 3565
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3565
	753,50	0,00	162.535,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-988
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	753,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 988
	818,88	0,00	161.716,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	818,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 84
	873,85	0,00	160.842,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28835
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	873,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 28835
	897,48	0,00	159.945,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-727
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	897,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 727
	899,60	0,00	159.045,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-186
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	899,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 186

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/01/2025	1.031,25	0,00	158.014,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-110
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.031,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-110
	1.037,65	0,00	156.976,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114511
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.037,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114511
	1.107,50	0,00	155.869,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4610
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.107,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4610
	1.199,41	0,00	154.670,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.199,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86
	1.320,03	0,00	153.349,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-63
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.320,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-63
	1.613,43	0,00	151.736,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-448
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.613,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-448
	1.626,81	0,00	150.109,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-763
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.626,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-763
	1.998,15	0,00	148.111,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4612
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.998,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4612
	2.739,66	0,00	145.371,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-601
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.739,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-601
	3.186,93	0,00	142.185,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.186,93		
10/01/2025	3.469,24	0,00	138.715,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-62
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-62
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.469,24		
	5.497,16	0,00	133.218,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-323
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-323
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.497,16		
	5.788,59	0,00	127.430,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.788,59		
	5.905,07	0,00	121.524,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-189
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-189
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.905,07		
	5.975,21	0,00	115.549,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-325
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-325
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.975,21		
	6.514,10	0,00	109.035,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114514
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114514
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.514,10		
	6.762,96	0,00	102.272,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-432
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-432
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.762,96		
	7.166,71	0,00	95.105,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.166,71		
	8.750,00	0,00	86.355,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4460
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.750,00		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			4460	
10/01/2025	9.196,91	0,00	77.159,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-429
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.196,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-429
	11.613,21	0,00	65.545,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4614
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.613,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4614
	12.487,30	0,00	53.058,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-433
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.487,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-433
	13.080,76	0,00	39.977,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-324
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.080,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-324
	32.652,38	0,00	7.325,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3554
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.652,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3554
	17,26	0,00	7.308,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20324
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20324
	0,12	0,00	7.308,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-819
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-819
	0,40	0,00	7.307,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12220
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12220
	0,87	0,00	7.306,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-815
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-815

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2025	2,10	0,00	7.304,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12991
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12991
	2,40	0,00	7.302,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12219
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12219
	2,69	0,00	7.299,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-811
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-811
	3,02	0,00	7.296,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-817
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-817
	3,02	0,00	7.293,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-818
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-818
	4,32	0,00	7.289,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-810
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-810
	5,03	0,00	7.284,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-820
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-820
	5,08	0,00	7.279,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10747
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10747
	6,35	0,00	7.272,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-821
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-821
	8,23	0,00	7.264,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-816

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-816
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,23		
10/01/2025	8,56	0,00	7.255,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10740
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10740
	13,25	0,00	7.242,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-814
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-814
	13,63	0,00	7.229,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10739
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10739
	13,63	0,00	7.215,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10753
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10753
	14,25	0,00	7.201,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6073
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6073
	20,79	0,00	7.180,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-812
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-812
	24,03	0,00	7.156,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-809
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-809
	26,00	0,00	7.130,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14
	26,00	0,00	7.104,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2780
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2780	
10/01/2025	26,50	0,00	7.077,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-348
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-348
	34,78	0,00	7.043,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4611
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4611
	35,00	0,00	7.008,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10095
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10095
	38,40	0,00	6.969,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14170
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14170
	39,60	0,00	6.930,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-268
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-268
	41,67	0,00	6.888,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2
	42,53	0,00	6.845,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83
	52,00	0,00	6.793,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2881
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2881
	57,60	0,00	6.736,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14168
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14168
	57,60	0,00	6.678,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14169

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14169
10/01/2025	61,31	0,00	6.617,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-38289
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-38289
	63,89	0,00	6.553,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10196
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10196
	64,46	0,00	6.489,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6798
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6798
	68,00	0,00	6.421,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2696
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	68,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2696
	79,76	0,00	6.341,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26678
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26678
	80,34	0,00	6.260,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2477
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2477
	80,34	0,00	6.180,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2479
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2479
	91,65	0,00	6.088,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22094
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22094
	104,58	0,00	5.984,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5717
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	104,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			5717	
10/01/2025	106,00	0,00	5.878,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	106,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16
	120,62	0,00	5.757,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6721
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6721
	125,01	0,00	5.632,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26671
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	125,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26671
	130,00	0,00	5.502,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13
	132,00	0,00	5.370,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	132,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12
	152,03	0,00	5.218,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6356
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6356
	125,66	0,00	5.093,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6724
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	125,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6724
	170,47	0,00	4.922,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1637
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	170,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1637
	246,70	0,00	4.675,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6727
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	246,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6727

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2025	250,41	0,00	4.425,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3526
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3526
	265,61	0,00	4.159,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1347
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	265,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1347
	277,70	0,00	3.882,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1325
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	277,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1325
	363,99	0,00	3.518,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-187
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	363,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-187
	368,31	0,00	3.149,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114513
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	368,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114513
	368,34	0,00	2.781,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7881
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	368,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7881
	450,36	0,00	2.331,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-188
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	450,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-188
	511,30	0,00	1.819,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114515
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114515
	512,40	0,00	1.307,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-892
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	512,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-892
	534,18	0,00	773,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28836

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	534,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 28836
10/01/2025	601,88	0,00	171,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20716
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	601,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 20716
	628,29	0,00	-456,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	628,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 87
	327,18	0,00	-784,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	327,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 12/2024
14/01/2025	0,00	6.265,46	5.481,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	208.848,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 434
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.040,67		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194.542,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 434
	0,00	17,26	5.498,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20324
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	612,74		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20324
15/01/2025	0,00	23,81	5.522,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 277
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	596,19		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 277
	0,00	16.628,52	22.150,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	554.283,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 436
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	516.315,48		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 436
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.339,93		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/01/2025	0,00	3.207,55	25.358,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	91.644,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.374,66		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.261,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	82.800,63		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90
	0,00	3.973,80	29.332,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	113.537,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 64
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	102.580,67		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 64
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.703,06		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.279,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
16/01/2025	0,00	26.017,78	55.350,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	743.365,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.566,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	671.630,43		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.150,48		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
17/01/2025	0,00	148,40	55.498,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	4.443,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 729

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.294,77		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 729
17/01/2025	0,00	14,42	55.512,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5723
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	309,58		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5723
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	39.963,00	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4635
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.964,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4635
20/01/2025	0,00	61,19	57.572,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5751
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.313,81		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5751
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.475,00	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5762
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.364,86		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5762
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	650,00	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4622
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4622
21/01/2025	0,00	698,85	58.413,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 29040
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 29040
21/01/2025	0,00	38,40	58.452,15	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 14232
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14232
	0,00	1.092,60	59.544,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	31.217,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1010
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.124,43		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1010
	0,00	261,07	59.805,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7.459,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 29039
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.198,13		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 29039
	0,00	57,60	59.863,42	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 14230
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 14230
	0,00	55,00	59.918,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.695,00		
21/01/2025	0,00	57,60	59.976,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
				REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14231
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 14231
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		
			59.981,10	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 10764
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10764
22/01/2025	0,00	250,00	60.231,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4621
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5.000,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4621
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.750,00		
			60.330,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 350
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.650,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 350
			61.196,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.740,05	0,00		
				Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	371,10		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,41		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.352,64		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86
22/01/2025	0,00	56,12	61.252,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	370,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.066,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
23/01/2025	0,00	220,00	61.472,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2907
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2907
	0,00	26,49	61.498,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	595,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5770
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	568,71		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5770
24/01/2025	0,00	110,14	61.609,13	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 5745
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.364,86		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5745
	0,00	39,00	61.648,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.911,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549
27/01/2025	0,00	4,05	61.652,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13063
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13063
	0,00	116,26	61.768,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.325,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,88		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	108,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	500,21	62.268,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	10.004,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21188
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.503,95		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21188
	0,00	8.750,00	71.018,65	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 4768
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4768
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
27/01/2025	5,19	0,00	71.013,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8,25	0,00	71.021,71	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO NF 4591
28/01/2025	0,00	214,68	71.236,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.133,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	285,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.867,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	674,71		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	92,01		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.991,00	0,00	72.146,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.208,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	389,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.859,01		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
				Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.623,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
28/01/2025	0,00	5.788,00	77.934,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	165.371,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.222,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.190,87		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.689,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.480,57		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	679,86	78.613,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.424,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.136,70		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	903,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.413,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715
	0,00	184,00	78.797,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4655
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.496,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4655

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
29/01/2025	0,00	11.420,53	90.218,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	228.410,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.125,16		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.959,64		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.621,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.284,11		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	17.959,98	108.178,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	598.666,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 438
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.048,64		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	557.657,43		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 438
	0,00	4.910,86	113.089,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	163.695,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 437
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	152.482,32		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 437
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.302,27		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
30/01/2025	0,00	63,89	113.153,20	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 10781
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 10781

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 95.734,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
30/01/2025	0,00	450,65	113.603,85 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	9.013,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 703
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.562,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 703
31/01/2025	0,00	31.362,76	144.966,61 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	627.255,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	491.454,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.167,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	68.998,07	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.272,55	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	258,43	145.225,04 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.328,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.070,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810
	0,00	65,14	145.290,18 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 6882
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.277,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882
	0,00	5.888,72	151.178,90 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 145
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.682,49	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.817,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 145
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.507,40	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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:** 95.734,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.823,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	164.078,40	219.523,26	151.178,90	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 234.772,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/01/2025	8.137,50	0,00	226.634,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	8.137,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
02/01/2025	0,00	1.195,18	227.830,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.702,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.395,17		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	899,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.827,31		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,54		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	10.800,28	238.630,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.264,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.322,64		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	181.978,96		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.613,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.549,06	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/01/2025	0,00	8.137,50	246.767,89 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 4077
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
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: 14101 - 3.2.1.30.01.004	168.716,42	0,00	254.613,20 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.530,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.905,07	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	133.876,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.558,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.399,78	0,00	255.096,79 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.252,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187
			REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187
			Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	363,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.143,98		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/01/2025	0,00	598,33	255.695,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.867,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	450,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.415,40		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.210,19		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,01		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
03/01/2025	0,00	59,42	255.754,54	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 10196
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 10196
	0,00	75,44	255.829,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.622,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.441,47		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,34		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
06/01/2025	0,00	353,46	256.183,44	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 6454
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 6454
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
07/01/2025	0,00	1.103,45	257.286,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.730,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 80699
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.271,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 80699
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	355,95		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	565,73	257.852,62	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 35907
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35907
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
	0,00	453,84	258.306,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	341,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.818,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	146,40		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
07/01/2025	0,00	868,74	259.175,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	18.682,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 374042
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.813,99		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 374042
08/01/2025	0,00	30.366,72	289.541,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	653.047,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	511.662,76		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.530,48		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.652,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	71.835,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
09/01/2025	0,00	2.722,58	292.264,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	58.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.021,67		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.927,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	878,25		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ODONTOLOGICOS LTDA
09/01/2025	0,00	57,42	292.321,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12290
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.159,06		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12290
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,52		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.455,00	0,00	292.389,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,82		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.365,53		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
10/01/2025	0,00	85,77	292.475,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12291
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.844,50	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.731,06		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00	292.702,26	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
		226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33362

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33362
10/01/2025	0,00	820,26	293.522,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 321
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	264,60	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.555,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 321
15/01/2025	0,00	4.261,46	297.783,98 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	91.644,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.207,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.374,66	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	82.800,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	113.537,00	0,00	303.063,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	102.580,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 64
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.703,06	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.973,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
16/01/2025	0,00	34.566,48	337.629,93 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	743.365,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	671.630,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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:	234.772,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.150,48		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.017,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
20/01/2025	0,00	657,51	338.287,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	14.140,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 463759	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.482,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 463759	
	0,00	5.924,52	344.211,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	127.408,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 459	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.911,13		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	119.573,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 459	
	0,00	813,75	345.025,71	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 461	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 461	
	56,50	0,00	344.969,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	57,02	0,00	344.912,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	57,52	0,00	344.854,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	59,42	0,00	344.795,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	86,49	0,00	344.708,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	86,49		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	129,45	0,00	344.579,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	129,45	0,00	344.449,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	158,53	0,00	344.291,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	158,53		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	178,28	0,00	344.113,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	178,28		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	226,92	0,00	343.886,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	353,46	0,00	343.532,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	353,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	430,44	0,00	343.102,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	430,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	565,74	0,00	342.536,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	565,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	565,74	0,00	341.970,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	565,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	664,02	0,00	341.306,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	664,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	680,76	0,00	340.625,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	680,76		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	813,75	0,00	339.812,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	813,75	0,00	338.998,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	834,16	0,00	338.164,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	834,16		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	834,73	0,00	337.329,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	834,73		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	855,91	0,00	336.473,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	855,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.039,51	0,00	335.434,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.039,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.087,95	0,00	334.346,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.087,95		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.341,86	0,00	333.004,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.341,86		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.574,99	0,00	331.429,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.593,51	0,00	329.835,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.593,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.094,73	0,00	327.741,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.094,73		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	2.248,40	0,00	325.492,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.248,40		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.996,08	0,00	321.496,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.996,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.294,74	0,00	315.201,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.294,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.442,61	0,00	308.759,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.442,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.590,25	0,00	301.169,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.590,25		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	8.959,00	0,00	292.210,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.959,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	9.788,91	0,00	282.421,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.788,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10.377,24	0,00	272.043,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.377,24		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	10.804,10	0,00	261.239,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.804,10		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	17,67	0,00	261.222,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	23,76	0,00	261.198,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23,76		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35,65	0,00	261.162,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	40,59	0,00	261.122,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,59		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	43,94	0,00	261.078,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/01/2025	0,00	855,91	261.934,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
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

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE 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		Detalhamento IRRF - IDTECH 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
21/01/2025	0,00	1.574,99	263.509,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/38
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/38
	0,00	10.008,01	273.517,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	333.600,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.004,00		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.168,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	316.419,79		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500
	0,00	2.168,40	275.685,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	333.600,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.004,00		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	316.419,79		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.008,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ANESTESIOLOGISTA
22/01/2025	0,00	1.150,41	276.835,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.740,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	371,10		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.352,64		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	865,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00	277.014,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3076
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.155,97	278.170,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3076
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.155,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 22/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
23/01/2025	0,00	18,83	278.188,98	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 22/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	405,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,08		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 460
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	380,09		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 460

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2025	0,00	108,12	278.297,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.325,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,88		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	116,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	8.137,50	286.434,60	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 4768
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4768
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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
28/01/2025	0,00	285,22	286.719,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.133,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	214,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.867,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	674,71		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	92,01		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 234.772,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/01/2025	0,00	1.208,58	287.928,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.991,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	389,87		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	909,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.859,01		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.623,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
	0,00	7.689,79	295.618,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	165.371,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.788,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.222,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.190,87		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.480,57		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	903,25	296.521,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.424,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.136,70		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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:	234.772,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	679,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.413,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715	
29/01/2025	0,00	10.621,10	307.142,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	228.410,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.125,16		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.959,64		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.284,11		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.420,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	965,93	308.108,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	20.772,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 83436	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.495,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 83436	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	311,59		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
30/01/2025	0,00	59,42	308.167,89	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 10781	

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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:** 234.772,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
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 10781
31/01/2025	0,00	29.167,37	337.335,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	627.255,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31.362,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	491.454,47		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	68.998,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.272,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.823,58	345.158,84	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 145
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.682,49		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.817,79		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 145
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.507,40		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.888,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	92.085,03	202.471,44	345.158,84	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 103.631,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	0,00	2.827,31	106.458,50	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.702,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.395,17		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 103.631,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	899,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.195,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,54	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/01/2025	0,00	25.549,06	132.007,56 Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.264,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.800,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.322,64	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	181.978,96	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.613,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	19.250,00	151.257,56 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 4077
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 103.631,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	0,00	18.558,81	169.816,37	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	168.716,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.845,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.530,75		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.905,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	133.876,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
	0,00	1.143,98	170.960,35	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.399,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.252,22		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	156,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	363,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	483,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.415,40	172.375,75	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.867,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	598,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	450,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.210,19		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,01		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 103.631,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA
08/01/2025	0,00	71.835,23	244.210,98	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	653.047,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	511.662,76		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.530,48		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.366,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.652,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/01/2025	0,00	8.040,67	252.251,65	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	208.848,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 434
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.265,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194.542,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 434
15/01/2025	0,00	21.339,93	273.591,58	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	554.283,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 436
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	516.315,48		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 436
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16.628,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
16/01/2025	0,00	421,66	274.013,24	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 149
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 149
20/01/2025	91,67	0,00	273.921,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	91,67		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	166,67	0,00	273.754,90	BAIXA CONTÁBIL HEBER LOPO OLIVEIRA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 103.631,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	166,67	BAIXA CONTÁBIL HEBER LOPO OLIVEIRA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	322,45	0,00	273.432,45 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	322,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	421,66	0,00	273.010,79 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	843,10	0,00	272.167,69 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	843,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.018,22	0,00	271.149,47 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.018,22	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.143,98	0,00	270.005,49 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.143,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.157,53	0,00	268.847,96 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.157,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.415,40	0,00	267.432,56 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.415,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.606,93	0,00	265.825,63 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.606,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.827,31	0,00	262.998,32 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.827,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 103.631,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	3.261,17	0,00	259.737,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.261,17		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.089,89	0,00	255.647,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.089,89		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.726,56	0,00	250.920,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.726,56		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	8.679,13	0,00	242.241,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.679,13		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	9.197,28	0,00	233.044,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.197,28		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11.802,70	0,00	221.241,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.802,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	16.025,36	0,00	205.216,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.025,36		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18.192,72	0,00	187.023,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.192,72		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18.558,81	0,00	168.464,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.558,81		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 103.631,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2025	19.250,00	0,00	149.214,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.250,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	20.472,89	0,00	128.741,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20.472,89		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	25.549,06	0,00	103.192,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25.549,06		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	71.835,23	0,00	31.357,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	71.835,23		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
27/01/2025	0,00	19.250,00	50.607,52	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 4768
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4768
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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
28/01/2025	0,00	674,71	51.282,23	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.133,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	285,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 103.631,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	214,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.867,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	92,01		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/01/2025	0,00	2.859,01	54.141,24	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.991,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.208,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	389,87		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	909,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.623,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
	0,00	18.190,87	72.332,11	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	165.371,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.788,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.222,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.689,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.480,57		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 103.631,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/01/2025	0,00	2.136,70	74.468,81	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.424,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	903,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	679,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.413,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715
29/01/2025	0,00	25.125,16	99.593,97	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	228.410,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.959,64		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.621,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.284,11		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.420,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	23.048,64	122.642,61	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	598.666,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 438
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	557.657,43		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 438
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17.959,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	6.302,27	128.944,88	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 103.631,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	163.695,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 437
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.910,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	152.482,32		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 437
31/01/2025	0,00	68.998,07	197.942,95	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	627.255,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31.362,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	491.454,47		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.167,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.272,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.507,40	216.450,35	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 145
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.682,49		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.817,79		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 145
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.823,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.888,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	242.655,72	355.474,88	216.450,35	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	0,00	53,58	53,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404470
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	53,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 125404470
17/01/2025	0,00	175.927,51	175.981,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404507
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	175.927,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404507
20/01/2025	0,00	225,63	176.206,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131169746
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	225,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131169746
24/01/2025	0,00	2.382,29	178.589,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 129255242
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	2.382,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 129255242
27/01/2025	225,63	0,00	178.363,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131169746
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	225,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131169746
31/01/2025	175.927,51	0,00	2.435,87	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	175.927,51		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
	53,58	0,00	2.382,29	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	53,58		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
	176.206,72	178.589,01	2.382,29	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 104.964,90

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 104.964,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2025	0,00	452,18	105.417,08	RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 2024/9912
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	452,18	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 2024/9912
06/01/2025	452,18	0,00	104.964,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	452,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/01/2025
13/01/2025	1.644,64	0,00	103.320,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.644,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/01/2025
20/01/2025	0,02	0,00	103.320,24	RESSARCIMENTO VALOR INDEVIDO TRANSPLANTES 07/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	0,02		RESSARCIMENTO VALOR INDEVIDO TRANSPLANTES 07/2024
	104.964,88	0,00	-1.644,64	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA SES - TRANSPLANTE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	104.964,88		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA SES - TRANSPLANTE
23/01/2025	0,00	90,00	-1.554,64	BAIXA CONTÁBIL GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 2024/3081
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 2024/3081
	0,00	179,42	-1.375,22	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2024/3081
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	179,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2024/3081
	0,00	254,62	-1.120,60	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2024/3081
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	254,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2024/3081
	0,00	1.003,40	-117,20	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.003,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081
	0,00	117,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	117,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 2024/3081

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR			Saldo Anterior:	104.964,90
107.061,72	2.096,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR	

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			Saldo Anterior:	613.655,44
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	297.098,46	0,00	316.556,98	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	297.098,46		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 12/2024
	1.270,80	0,00	315.286,18	TRANSF.A CSC - PG. FOLHA 12/2024 - APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.270,80		TRANSF.A CSC - PG. FOLHA 12/2024 - APRENDIZ
	862,98	0,00	314.423,20	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	862,98		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
	20.126,33	0,00	294.296,87	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.126,33		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025
	310,45	0,00	293.986,42	TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,45		TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS 01/2025
03/01/2025	135,28	0,00	293.851,14	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135,28		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM
	1.290,01	0,00	292.561,13	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.290,01		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
06/01/2025	135,05	0,00	292.426,08	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135,05		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO
08/01/2025	11.148,56	0,00	281.277,52	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.148,56		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	3.709,82	0,00	277.567,70	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.709,82		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 01/2025
10/01/2025	624,01	0,00	276.943,69	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	624,01		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 12/2024
13/01/2025	651,95	0,00	276.291,74	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	651,95		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2025	631,39	0,00	275.660,35	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	631,39		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	101,91	0,00	275.558,44	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	101,91		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	123,99	0,00	275.434,45	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123,99		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	1.456,80	0,00	273.977,65	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.456,80		TRANSF. A CSC - PG. OI
	644,19	0,00	273.333,46	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	644,19		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	42.625,31	0,00	230.708,15	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42.625,31		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	903,53	0,00	229.804,62	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	903,53		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	5.275,70	0,00	224.528,92	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.275,70		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
	46,57	0,00	224.482,35	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,57		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
14/01/2025	9.903,07	0,00	214.579,28	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.903,07		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	14.404,55	0,00	200.174,73	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.404,55		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
20/01/2025	1.166,18	0,00	199.008,55	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.166,18		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	897,99	0,00	198.110,56	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	897,99		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	478,10	0,00	197.632,46	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	478,10		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	1.228,62	0,00	196.403,84 TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.228,62	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	776,13	0,00	195.627,71 TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	776,13	TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS
	4.671,62	0,00	190.956,09 TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.671,62	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	3.871,69	0,00	187.084,40 TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.871,69	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	93,14	0,00	186.991,26 TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93,14	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA
	5.588,17	0,00	181.403,09 TRANSF.A CSC - PG. SIMEON
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.588,17	TRANSF.A CSC - PG. SIMEON
	100,90	0,00	181.302,19 TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	100,90	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
	1.942,77	0,00	179.359,42 TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.942,77	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	265.666,78	0,00	-86.307,36 TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	265.666,78	TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS CSC
	2.698.193,12	0,00	-2.784.500,48 TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.698.193,12	TRANSF. A CSC - PG. ENCARGOS HGG
	49.619,37	0,00	-2.834.119,85 TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.619,37	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC
	514.583,01	0,00	-3.348.702,86 TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	514.583,01	TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG
	3.871,69	0,00	-3.352.574,55 TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.871,69	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	193,02	0,00	-3.352.767,57 TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM HGG

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	193,02	TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM HGG
20/01/2025	41,41	0,00	-3.352.808,98 TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41,41	TRANSF. A CSC - FGTS JOVEM CSC
	546,03	0,00	-3.353.355,01 RESSARCIMENTO HGG P/ HEMO - TELEFÔNICA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	546,03	RESSARCIMENTO HGG P/ HEMO - TELEFÔNICA
	0,00	7.626,10	-3.345.728,91 TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. LARYSSA SOUZA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.626,10	0,00	TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. LARYSSA SOUZA
	0,00	3.871,69	-3.341.857,22 DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.871,69	0,00	DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - PG. BIONEXO
	54,47	0,00	-3.341.911,69 GUIA COMPLEMENTAR - ENCARGOS FEDERAIS (PARTE HEMO)
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,47	GUIA COMPLEMENTAR - ENCARGOS FEDERAIS (PARTE HEMO)
	0,00	91,67	-3.341.820,02 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	91,67	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	166,67	-3.341.653,35 BAIXA CONTÁBIL HEBER LOPO OLIVEIRA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	166,67	0,00	BAIXA CONTÁBIL HEBER LOPO OLIVEIRA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	56,50	-3.341.596,85 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	56,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	57,02	-3.341.539,83 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	57,02	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	57,51	-3.341.482,32 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	57,51	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	57,52	-3.341.424,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	57,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	59,42	-3.341.365,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	86,49	-3.341.278,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	86,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	114,02	-3.341.164,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	114,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	129,45	-3.341.035,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	129,45	-3.340.905,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	138,85	-3.340.767,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	138,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	156,00	-3.340.611,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	156,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	157,85	-3.340.453,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	157,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	0,00	158,53	-3.340.294,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	158,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	178,28	-3.340.116,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	178,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	182,50	-3.339.933,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	182,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	193,01	-3.339.740,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	193,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	214,20	-3.339.526,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	214,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	219,13	-3.339.307,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	219,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	219,60	-3.339.088,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	219,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	226,92	-3.338.861,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	226,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	262,50	-3.338.598,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	0,00	269,09	-3.338.329,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	269,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	269,27	-3.338.060,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	269,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	350,95	-3.337.709,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	350,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	353,46	-3.337.355,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	353,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	355,95	-3.336.999,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	355,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	385,54	-3.336.614,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	385,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	430,44	-3.336.183,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	430,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	444,71	-3.335.739,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	444,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	508,05	-3.335.231,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	0,00	514,03	-3.334.717,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	514,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	565,73	-3.334.151,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	565,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	565,74	-3.333.585,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	565,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	565,74	-3.333.019,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	565,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	664,02	-3.332.355,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	664,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	680,76	-3.331.675,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	680,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	813,75	-3.330.861,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	813,75	-3.330.047,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	0,00	834,16	-3.329.213,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	834,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	834,73	-3.328.378,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	834,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	855,91	-3.327.522,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	855,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.039,51	-3.326.483,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.039,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.062,31	-3.325.421,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.062,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.087,95	-3.324.333,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.087,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.166,50	-3.323.166,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.289,06	-3.321.877,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.289,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.341,86	-3.320.535,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.341,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	0,00	1.486,82	-3.319.048,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.486,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.574,99	-3.317.473,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.593,51	-3.315.880,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.593,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.653,88	-3.314.226,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.653,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.750,00	-3.312.476,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.926,24	-3.310.550,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.926,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.094,73	-3.308.455,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.094,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.248,40	-3.306.207,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.248,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	0,00	2.322,64	-3.303.884,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.322,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.355,93	-3.301.528,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.355,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.388,90	-3.299.139,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.388,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.530,75	-3.296.608,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.530,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.560,80	-3.294.048,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.560,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.791,76	-3.291.256,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.791,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.890,00	-3.288.366,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.890,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.996,08	-3.284.370,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.996,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.188,62	-3.279.181,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.188,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2025	0,00	5.606,04	-3.273.575,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.606,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.294,74	-3.267.280,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	6.294,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.442,61	-3.260.838,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	6.442,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.530,48	-3.254.307,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.530,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.590,25	-3.246.717,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.590,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.959,00	-3.237.758,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.959,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.788,91	-3.227.969,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.788,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10.377,24	-3.217.592,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.377,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10.804,10	-3.206.788,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.804,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	0,00	322,45	-3.206.465,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	322,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	421,66	-3.206.044,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	421,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	843,10	-3.205.201,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	843,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.018,22	-3.204.182,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.018,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.143,98	-3.203.038,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.143,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.157,53	-3.201.881,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.157,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.415,40	-3.200.465,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.415,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.606,93	-3.198.858,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.606,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.827,31	-3.196.031,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.827,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	0,00	3.261,17	-3.192.770,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.261,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.089,89	-3.188.680,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.089,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.726,56	-3.183.954,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.726,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.679,13	-3.175.274,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	8.679,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.197,28	-3.166.077,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	9.197,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11.802,70	-3.154.274,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	11.802,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	16.025,36	-3.138.249,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	16.025,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18.192,72	-3.120.056,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	18.192,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18.558,81	-3.101.498,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	18.558,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2025	0,00	19.250,00	-3.082.248,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	20.472,89	-3.061.775,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	20.472,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	25.549,06	-3.036.226,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	25.549,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	71.835,23	-2.964.390,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	71.835,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	514.583,01	-2.449.807,82	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	514.583,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	193,02	-2.449.614,80	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	193,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.504.183,34	-945.431,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.504.183,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	43.861,40	-901.570,06	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	43.861,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2025	0,00	3.000,54	-898.569,52	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.000,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	87,85	-898.481,67	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	87,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - HGG APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	769.260,08	-129.221,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	769.260,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5,70	-129.215,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13,09	-129.202,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	13,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	17,67	-129.185,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	17,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18,23	-129.166,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18,39	-129.148,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	23,76	-129.124,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	23,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/01/2025	0,00	27,90	-129.096,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	27,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	34,09	-129.062,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	34,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	35,65	-129.027,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	35,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	40,59	-128.986,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	40,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	43,94	-128.942,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	43,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
27/01/2025	232,84	0,00	-129.175,42	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232,84		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	1.161,41	0,00	-130.336,83	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.161,41		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	232,84	0,00	-130.569,67	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232,84		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	1.622,12	0,00	-132.191,79	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.622,12		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
	126,82	0,00	-132.318,61	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,82	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
27/01/2025	869,27	0,00	-133.187,88 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	869,27	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	1.986,90	0,00	-135.174,78 TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.986,90	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
	1,79	0,00	-135.176,57 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,79	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO
	1,79	0,00	-135.178,36 TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,79	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB - COMPLEMENTO
29/01/2025	7.196,47	0,00	-142.374,83 TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.196,47	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025
31/01/2025	0,00	135,05	-142.239,78 RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 000014659
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	135,05	0,00	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 000014659
	0,00	310,45	-141.929,33 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	310,45	0,00	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2025
	0,00	11.148,56	-130.780,77 RATEIO - CORGRAF REF. 01/2025 NF: 012025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.148,56	0,00	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2025 NF: 012025
	0,00	123,99	-130.656,78 RATEIO - TOTVS S.A REF. 10/2024 NF: 03990661
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	123,99	0,00	RATEIO - TOTVS S.A REF. 10/2024 NF: 03990661
	0,00	903,53	-129.753,25 RATEIO - PRIME REF. 12/2024 NF: 2680814
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	903,53	0,00	RATEIO - PRIME REF. 12/2024 NF: 2680814
	0,00	1.456,80	-128.296,45 RATEIO - OI S/A REF. 01/2025 NF: 2501018019957
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.456,80	0,00	RATEIO - OI S/A REF. 01/2025 NF: 2501018019957
	0,00	5.275,70	-123.020,75 RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 1966802 E 1966803
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.275,70	0,00	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 1966802 E 1966803

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	9.903,07	-113.117,68 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2024 NF: 3563
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.903,07	0,00	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2024 NF: 3563
	0,00	624,01	-112.493,67 RATEIO: ISSQN COMP. 12/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	624,01	0,00	RATEIO: ISSQN COMP. 12/2024
	0,00	631,39	-111.862,28 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 12/2025 NF: 26910
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	631,39	0,00	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 12/2025 NF: 26910
	0,00	14.404,55	-97.457,73 RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1739
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	14.404,55	0,00	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1739
	0,00	1.166,18	-96.291,55 RATEIO - SANEAGO REF. 01/2025 NF: 2248232578
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.166,18	0,00	RATEIO - SANEAGO REF. 01/2025 NF: 2248232578
	0,00	1.228,62	-95.062,93 RATEIO - LUCANET REF. 12/2024 NF: 24838
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.228,62	0,00	RATEIO - LUCANET REF. 12/2024 NF: 24838
	0,00	776,13	-94.286,80 RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA REF. 12/2024 NF: 14780 E 22725
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	776,13	0,00	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA REF. 12/2024 NF: 14780 E 22725
	0,00	478,10	-93.808,70 RATEIO - JR GÁS REF. 12/2024 NF: 23910
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	478,10	0,00	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2024 NF: 23910
	0,00	4.671,62	-89.137,08 RATEIO - SUPRICOPY REF. 12/2024 NF: 5420
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.671,62	0,00	RATEIO - SUPRICOPY REF. 12/2024 NF: 5420
	0,00	3.871,69	-85.265,39 RATEIO - BIONEXO REF. 01/2025 NF: 00524267
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.871,69	0,00	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2025 NF: 00524267
	0,00	897,99	-84.367,40 RATEIO - SISTEC REF. 12/2024 NF: 3371
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	897,99	0,00	RATEIO - SISTEC REF. 12/2024 NF: 3371
	0,00	100,90	-84.266,50 RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA RAMPANI REF. 01/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	100,90	0,00	RATEIO - RESSARCIMENTO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EDUARDO LIMA RAMPANI REF. 01/2025
31/01/2025	0,00	93,14	-84.173,36	RATEIO - SASSA (DUCHA.COM) REF. 12/2024 NF: 2790
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	93,14	0,00		RATEIO - SASSA (DUCHA.COM) REF. 12/2024 NF: 2790
	0,00	5.588,17	-78.585,19	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO REF. 11/2024 NF: 9260
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.588,17	0,00		RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO REF. 11/2024 NF: 9260
	0,00	1.942,77	-76.642,42	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1744
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.942,77	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1744
	0,00	1.622,12	-75.020,30	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 01/2025 - NF 721121
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.622,12	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 01/2025 - NF 721121
	0,00	232,84	-74.787,46	RATEIO - CESAM - REF. 12/2024 - NF 41452
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	232,84	0,00		RATEIO - CESAM - REF. 12/2024 - NF 41452
	0,00	1.986,90	-72.800,56	RATEIO - CONTENT REF. 12/2024 NF 3314
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.986,90	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 12/2024 NF 3314
	0,00	862,98	-71.937,58	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2024 NF 29
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	862,98	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2024 NF 29
	0,00	290.131,73	218.194,15	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	290.131,73	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
	0,00	1.757,03	219.951,18	RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES 01/2025)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.757,03	0,00		RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES 01/2025)
	0,00	7.196,47	227.147,65	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/01/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	7.196,47	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 29/01/2025
	0,00	1,79	227.149,44	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000 (DIFERENÇA TAXA)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1,79	0,00		RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000 (DIFERENÇA TAXA)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	1,79	227.151,23	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988 (DIFERENÇA TAXA)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1,79	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988 (DIFERENÇA TAXA)
	0,00	1.161,41	228.312,64	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.161,41	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988
	0,00	126,82	228.439,46	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	126,82	0,00		RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000
	0,00	869,27	229.308,73	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375500
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	869,27	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375500
	0,00	232,84	229.541,57	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375497 - APRENDIZ
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	232,84	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375497 - APRENDIZ
	0,00	207.523,35	437.064,92	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	207.523,35	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
	0,00	41,41	437.106,33	RATEIO - DIFERENÇA FGTS . 12/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	41,41	0,00		RATEIO - DIFERENÇA FGTS . 12/2024
	0,00	101,91	437.208,24	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 7120919
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	101,91	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 7120919
	0,00	33.809,26	471.017,50	RATEIO - FGTS COMP. 01/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	33.809,26	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 01/2025
	0,00	644,19	471.661,69	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2024 NF: 35600
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	644,19	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 12/2024 NF: 35600
	0,00	46,57	471.708,26	RATEIO - CLIMEST J.A REF. 12/2024 J.A NF: 35601
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	46,57	0,00		RATEIO - CLIMEST J.A REF. 12/2024 J.A NF: 35601
	0,00	42.625,31	514.333,57	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF: 2369678 E 2369688

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 613.655,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	42.625,31	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF: 2369678 E 2369688
31/01/2025	0,00	651,95	514.985,52	RATEIO - TRIVALE J.A REF. 01/2025 NF: 2369671
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	651,95	0,00		RATEIO - TRIVALE J.A REF. 01/2025 NF: 2369671
	0,00	3.709,82	518.695,34	RATEIO - FÉRIAS CSC 08/01/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	3.709,82	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 08/01/2025
	0,00	20.126,33	538.821,67	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/01/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	20.126,33	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 02/01/2025
	0,00	135,28	538.956,95	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987100 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	135,28	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987100 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	1.290,01	540.246,96	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987092
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.290,01	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987092
	0,00	54,47	540.301,43	GUIA COMPLEMENTAR - ENCARGOS FEDERAIS (PARTE HEMO)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	54,47	0,00		GUIA COMPLEMENTAR - ENCARGOS FEDERAIS (PARTE HEMO)
	0,00	546,03	540.847,46	RESSARCIMENTO HGG P/ HEMO - TELEFÔNICA
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	546,03	0,00		RESSARCIMENTO HGG P/ HEMO - TELEFÔNICA
	7.626,10	0,00	533.221,36	TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. LARYSSA SOUZA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	7.626,10		TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. LARYSSA SOUZA
	3.988.123,27	3.907.689,19	533.221,36	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.377.321,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	536.495,07	0,00	6.840.826,38	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.377.321,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
31/01/2025	570,39	0,00	6.840.255,99 FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	593,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.197,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	677,12	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - INSS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.377.321,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.192,77		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.393,90		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	26,38		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	71,30		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - DSR
31/01/2025	0,00	21.349,87	6.861.605,86	PROVISAO DE FÉRIAS 01-2025 CSC
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	21.349,87	0,00		PROVISAO DE FÉRIAS 01-2025 CSC
	0,00	426.768,95	7.288.374,81	PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 HGG
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	426.768,95	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 HGG
	537.065,46	448.118,82	7.288.374,81	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	561,84	0,00	-561,84	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
31/01/2025	0,00	47.778,08	47.216,24	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 01-2025 CSC
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	47.778,08	0,00		PROVISÃO DE 13º SALARIOS 01-2025 CSC
	0,00	501.567,45	548.783,69	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 - HGG
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	501.567,45	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 - HGG
	561,84	549.345,53	548.783,69	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 70.089.844,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	12.515.110,46	82.604.954,63	REPASSE CUSTEIO 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.515.110,46	0,00		REPASSE CUSTEIO 01/2025
31/01/2025	0,00	1.192.738,64	83.797.693,27	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	1.192.738,64	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2025
	0,00	175.927,51	83.973.620,78	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 70.089.844,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	175.927,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
31/01/2025	0,00	53,58	83.973.674,36	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	53,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
	14.901.276,72	0,00	69.072.397,64	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01-2025
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	14.901.276,72		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01-2025
	14.901.276,72	13.883.830,19	69.072.397,64	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 90.217.219,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	12.515.110,46	0,00	77.702.109,13	REPASSE CUSTEIO 01/2025
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	12.515.110,46		REPASSE CUSTEIO 01/2025
	175.927,51	0,00	77.526.181,62	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	175.927,51		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
	53,58	0,00	77.526.128,04	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	53,58		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
	12.691.091,55	0,00	77.526.128,04	<<===== 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: 36.506.256,87

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 36.506.256,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	37.500,00	36.543.756,87	25 OBRAS DE ARTE SELVO AFONSO
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	37.500,00	0,00		25 OBRAS DE ARTE SELVO AFONSO
	0,00	204.132,18	36.747.889,05	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	204.132,18	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
	0,00	298.200,00	37.046.089,05	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	298.200,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
	0,00	3.300,00	37.049.389,05	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	3.300,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
	0,00	543.132,18	37.049.389,05	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 224.194.546,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	14.901.276,72	239.095.823,46	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01-2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	14.901.276,72	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01-2025
	0,00	14.901.276,72	239.095.823,46	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 8.091.203,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2025	0,00	1.965,16	8.093.168,59	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.965,16	0,00		REM BASICA
	0,00	11.963,38	8.105.131,97	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	11.963,38	0,00		CRED JUROS
	0,00	219,19	8.105.351,16	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	219,19	0,00		REM BASICA
	0,00	1.334,38	8.106.685,54	CRED JUROS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 8.091.203,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.334,38	0,00		CRED JUROS
04/01/2025	0,00	2.317,36	8.109.002,90	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.317,36	0,00		REM BASICA
	0,00	13.253,63	8.122.256,53	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13.253,63	0,00		CRED JUROS
05/01/2025	0,00	7.555,51	8.129.812,04	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	7.555,51	0,00		REM BASICA
	0,00	51.930,00	8.181.742,04	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	51.930,00	0,00		CRED JUROS
06/01/2025	0,00	4.475,35	8.186.217,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	4.475,35	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	32.546,71	8.218.764,10	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	32.546,71	0,00		CRÉDITO JUROS
11/01/2025	0,00	1.840,70	8.220.604,80	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.840,70	0,00		REM BASICA
	0,00	8.483,89	8.229.088,69	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.483,89	0,00		CRED JUROS
13/01/2025	0,00	210,78	8.229.299,47	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	210,78	0,00		REM BASICA
	0,00	1.450,72	8.230.750,19	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.450,72	0,00		CRED JUROS
	0,00	6.015,48	8.236.765,67	REM BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	6.015,48	0,00		REM BASICA
	0,00	41.402,02	8.278.167,69	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	41.402,02	0,00		CRED JUROS
14/01/2025	0,00	181,72	8.278.349,41	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	181,72	0,00		REM BASICA
	0,00	1.245,59	8.279.595,00	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.245,59	0,00		CRED JUROS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 8.091.203,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	0,00	598,17	8.280.193,17	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	598,17	0,00		REM BASICA
	0,00	4.100,06	8.284.293,23	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.100,06	0,00		CRED JUROS
15/01/2025	0,00	1.238,06	8.285.531,29	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.238,06	0,00		REM BASICA
	0,00	6.501,76	8.292.033,05	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.501,76	0,00		CRED JUROS
16/01/2025	0,00	2.076,53	8.294.109,58	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.076,53	0,00		REM BASICA
	0,00	8.250,59	8.302.360,17	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.250,59	0,00		CRED JUROS
18/01/2025	0,00	2.327,86	8.304.688,03	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	2.327,86	0,00		REM BASICA
	0,00	9.041,36	8.313.729,39	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	9.041,36	0,00		CRED JUROS
	0,00	3.674,41	8.317.403,80	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.674,41	0,00		REM BASICA
	0,00	14.271,32	8.331.675,12	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	14.271,32	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,11	8.331.675,23	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,11	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,44	8.331.675,67	CRÉDITO JURO
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,44	0,00		CRÉDITO JURO
19/01/2025	0,00	1.480,51	8.333.156,18	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.480,51	0,00		REM BASICA
	0,00	7.132,08	8.340.288,26	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	7.132,08	0,00		CRED JUROS
20/01/2025	0,00	94,85	8.340.383,11	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	94,85	0,00		REM BASICA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 8.091.203,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	586,67	8.340.969,78	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	586,67	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.024,57	8.341.994,35	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.024,57	0,00		REM BASICA
	0,00	6.337,47	8.348.331,82	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.337,47	0,00		CRED JUROS
21/01/2025	0,00	1.367,84	8.349.699,66	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.367,84	0,00		REM BASICA
	0,00	8.555,83	8.358.255,49	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.555,83	0,00		CRED JUROS
22/01/2025	0,00	434,88	8.358.690,37	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	434,88	0,00		REM BASICA
	0,00	1.959,34	8.360.649,71	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.959,34	0,00		CRED JUROS
	0,00	3.897,22	8.364.546,93	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.897,22	0,00		REM BASICA
	0,00	17.558,74	8.382.105,67	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.558,74	0,00		CRED JUROS
23/01/2025	0,00	538,08	8.382.643,75	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	538,08	0,00		REM BASICA
	0,00	1.893,36	8.384.537,11	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.893,36	0,00		CRED JUROS
	0,00	8.538,01	8.393.075,12	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	8.538,01	0,00		REM BASICA
	0,00	30.042,73	8.423.117,85	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	30.042,73	0,00		CRED JUROS
24/01/2025	0,00	326,56	8.423.444,41	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	326,56	0,00		REM BASICA
	0,00	1.144,25	8.424.588,66	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.144,25	0,00		CRED JUROS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 8.091.203,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	0,00	537,02	8.425.125,68	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	537,02	0,00		REM BASICA
	0,00	1.881,71	8.427.007,39	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.881,71	0,00		CRED JUROS
	0,00	3.453,06	8.430.460,45	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.453,06	0,00		REM BASICA
	0,00	12.099,36	8.442.559,81	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.099,36	0,00		CRED JUROS
25/01/2025	0,00	1.322,35	8.443.882,16	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.322,35	0,00		REM BASICA
	0,00	4.669,34	8.448.551,50	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.669,34	0,00		CRED JUROS
	0,00	337,67	8.448.889,17	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	337,67	0,00		REM BASICA
	0,00	1.192,35	8.450.081,52	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.192,35	0,00		CRED JUROS
26/01/2025	0,00	106,35	8.450.187,87	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	106,35	0,00		REM BASICA
	0,00	375,55	8.450.563,42	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	375,55	0,00		CRED JUROS
	0,00	316,10	8.450.879,52	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	316,10	0,00		REM BASICA
	0,00	1.116,19	8.451.995,71	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.116,19	0,00		CRED JUROS
27/01/2025	0,00	551,33	8.452.547,04	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	551,33	0,00		REM BASICA
	0,00	2.360,89	8.454.907,93	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.360,89	0,00		CRED JUROS
28/01/2025	0,00	6.697,26	8.461.605,19	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	6.697,26	0,00		REM BASICA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 8.091.203,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	0,00	29.051,06	8.490.656,25	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	29.051,06	0,00		CRED JUROS
31/01/2025	0,00	253.922,98	8.744.579,23	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2025
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	253.922,98	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2025
	0,00	18.343,16	8.762.922,39	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2025
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	18.343,16	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2025
	0,00	671.718,96	8.762.922,39	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 6.833,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	0,28	6.834,20	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 749859 - 2024/10699
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 749859 - 2024/10699
	0,00	0,03	6.834,23	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 258819 - 2024/10469
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 258819 - 2024/10469
	0,00	0,05	6.834,28	BAIXA CONTÁBIL NOXTER DO BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 142770 - 2024/10580
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL NOXTER DO BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 142770 - 2024/10580
13/01/2025	0,00	0,33	6.834,61	BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - NF 473943 - 2024/8648 - DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - NF 473943 - 2024/8648 - DESCONTOS OBTIDOS
27/01/2025	0,00	6,00	6.840,61	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 33470 - 2025/0412
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 33470 - 2025/0412

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 6.833,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	0,00	20,00	6.860,61	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 114394 - 2024/5502 - DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 114394 - 2024/5502 - DESCONTOS OBTIDOS
	0,00	26,69	6.860,61	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 8.763.212,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	41,40	8.763.253,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.241,10	8.764.494,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.241,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	574,50	8.765.069,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	574,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/01/2025	0,00	372,60	8.765.441,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	372,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.378,10	8.770.819,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.378,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	190.420,65	8.961.240,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	190.420,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.494,50	8.976.734,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.494,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.239,84	8.977.974,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.239,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	495,00	8.978.469,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	495,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	25.893,74	9.004.363,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25.893,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	8.330,25	9.012.693,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.330,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 8.763.212,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2025	0,00	47.151,78	9.059.845,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47.151,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/01/2025	0,00	54.405,90	9.114.251,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.405,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/01/2025	0,00	58.041,60	9.172.293,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58.041,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/01/2025	0,00	6.032,25	9.178.325,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.032,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	9.184.523,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.197,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	148.731,60	9.333.254,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	148.731,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.241,10	9.334.495,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.241,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.054,50	9.349.550,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.054,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	39.903,60	9.389.453,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39.903,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.084,86	9.390.538,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.084,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	54.414,00	9.444.952,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.414,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9,44	9.444.962,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	496,80	9.445.459,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	496,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/01/2025	0,00	1,20	9.445.460,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	78,00	9.445.538,25	NOTA DE DOACAO Nº 17965 SÉRIE 1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17965 SÉRIE 1

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 8.763.212,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	0,00	12.395,60	9.457.933,85	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	106,20	9.458.040,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	106,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.021,80	9.464.061,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.021,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	434,70	9.464.496,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	434,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,60	9.464.500,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	309,96	9.464.810,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	309,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	54.414,00	9.519.224,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.414,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.032,25	9.525.256,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.032,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.309,60	9.528.565,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.309,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/01/2025	0,00	8.516,21	9.537.082,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.516,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	8.760,90	9.545.843,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.760,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.297,60	9.552.140,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.297,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/01/2025	0,00	0,10	9.552.140,77	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
	0,00	2,00	9.552.142,77	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 8.763.212,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	0,00	0,08	9.552.142,85	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
	0,00	0,10	9.552.142,95	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
	0,00	2,00	9.552.144,95	NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25003266 SÉRIE
24/01/2025	0,00	4.964,40	9.557.109,35	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	15.494,50	9.572.603,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.494,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	14,16	9.572.618,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	12.645,78	9.585.263,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.645,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	861,75	9.586.125,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	861,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	82,80	9.586.208,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/01/2025	0,00	3.613,08	9.589.821,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.613,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/01/2025	0,00	81.621,00	9.671.442,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	81.621,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/01/2025	0,00	4.137,00	9.675.579,42	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	144,90	9.675.724,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	144,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	861,75	9.676.586,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	861,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 8.763.212,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	20.779,89	9.697.365,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.779,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	248.052,72	9.945.418,68	NOTA DE DOACAO Nº 2970 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	248.052,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2970 SÉRIE
	0,00	8.430,52	9.953.849,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.430,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	464,94	9.954.314,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.098,90	9.957.413,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.098,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	16,93	0,00	9.957.396,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,67	9.957.402,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,93	1.194.207,57	9.957.402,78	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14071 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 6,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2025	0,00	0,15	6,78	RESSARCIMENTO - PEQUENO VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,15	0,00		RESSARCIMENTO - PEQUENO VULTO
	0,00	0,15	6,78	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 9.968,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2025	0,00	303,60	10.271,77	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	303,60	0,00		VENDA DE SUCATA
13/01/2025	0,00	104,12	10.375,89	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	104,12	0,00		VENDA DE SUCATA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 9.968,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/01/2025	0,00	300,00	10.675,89	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	300,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
31/01/2025	0,00	423,00	11.098,89	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	423,00	0,00		VENDA DE SUCATA
	0,00	1.130,72	11.098,89	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.158.730,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/01/2025	0,00	4,02	38.158.726,06	RESSARCIMENTO - CRACHÁ VIOLETA MARCEL GHANNAM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4,02	0,00		RESSARCIMENTO - CRACHÁ VIOLETA MARCEL GHANNAM
28/01/2025	0,00	4,02	38.158.722,04	RESSARCIMENTO CRACHÁ - VIOLETA MARCEL GHANNAM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4,02	0,00		RESSARCIMENTO CRACHÁ - VIOLETA MARCEL GHANNAM
31/01/2025	3.344.801,42	0,00	41.503.523,46	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.158.730,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
31/01/2025	0,00	40.813,97	41.462.709,49	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.158.730,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
31/01/2025	0,00	2.192,77	41.460.516,72	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	593,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	570,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.197,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	677,12		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.393,90		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	26,38		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	71,30		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - DSR
	9.197,53	0,00	41.469.714,25	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	593,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	570,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	677,12		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.192,77		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.158.730,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.393,90	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	26,38	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	71,30	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - DSR
	3.353.998,95	43.014,78	41.469.714,25 <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 371.212,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	10.345,46	0,00	381.557,62 FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 371.212,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
31/01/2025	593,55	0,00	382.151,17 FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	570,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.197,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	677,12	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.192,77	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.393,90	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	26,38	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	71,30	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - DSR
	10.939,01	0,00	382.151,17 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 6.106.338,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2025	1.350,00	0,00	6.107.688,68 REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41450
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41450
31/01/2025	511.408,97	0,00	6.619.097,65 FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 6.106.338,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
	512.758,97	0,00	6.619.097,65 <===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 696.600,05

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 696.600,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	89.295,82	0,00	785.895,87 FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
	0,00	5.292,90	780.602,97 FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 696.600,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
31/01/2025	0,00	26,38	780.576,59 FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 696.600,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	593,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	570,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.197,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	677,12	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.192,77	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.393,90	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	71,30	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - DSR
	89.295,82	5.319,28	780.576,59 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 489.788,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	38.194,70	0,00	527.983,61 FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 489.788,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
31/01/2025	0,00	8.956,33	519.027,28	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 489.788,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	4.703,55	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
31/01/2025	0,00	71,30	518.955,98 FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	593,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	570,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.197,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	677,12	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.192,77	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.393,90	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	26,38	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
	38.194,70	9.027,63	518.955,98 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Saldo Anterior: 114.442,48

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Saldo Anterior: 114.442,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	4.703,55	119.146,03 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DESCONT AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	561,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.344.801,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	38.194,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	10.345,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.295,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	77.901,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	536.495,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - BONUS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	407.216,63	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	459.250,32	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.761,08	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40.813,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - VALE TRANSP. FALTAS . VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.480,75	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	8.956,33	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.292,90	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.338,23	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.252.550,69	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	401.805,83	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025 -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO **Saldo Anterior:** 114.442,48

	<u>0,00</u>	<u>4.703,55</u>	<u>119.146,03</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO
--	-------------	-----------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 15.181.877,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.173.117,86	0,00	16.354.995,01	PROVISAO INSS FOLHA + J.APRENDIZ 01/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.173.117,86		PROVISAO INSS FOLHA + J.APRENDIZ 01/2024
	<u>1.173.117,86</u>	<u>0,00</u>	<u>16.354.995,01</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 5.382.522,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2025	185,99	0,00	5.382.708,00	RESCISÃO - DANYELLE MATOS RAYZER FGTS 0006/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185,99		RESCISÃO - DANYELLE MATOS RAYZER FGTS 0006/2025
31/01/2025	357.726,37	0,00	5.740.434,37	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FGTS
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	357.726,37		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 01/2025 - FGTS
	107,31	0,00	5.740.541,68	PROVISAO FGTS 01/2024 - FGTS IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 29/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	107,31		PROVISAO FGTS 01/2024 - FGTS IZABELE FERNANDES ALVES DA SILVA 29/2025
	<u>358.019,67</u>	<u>0,00</u>	<u>5.740.541,68</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 558.593,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1,49	0,00	558.594,89	PROVISAO PIS 01/2024 - PROV A MAIOR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	1,49		PROVISAO PIS 01/2024 - PROV A MAIOR
	44.087,76	0,00	602.682,65	PROVISAO PIS 01/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO + J. APRENDIZ
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	44.087,76		PROVISAO PIS 01/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO + J. APRENDIZ
	<u>44.089,25</u>	<u>0,00</u>	<u>602.682,65</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 240.275,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2025	817,00	0,00	241.092,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120992
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	817,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120992
	129,00	0,00	241.221,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7121393
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7121393
16/01/2025	318,20	0,00	241.539,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173642
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	318,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173642
22/01/2025	1.496,40	0,00	243.036,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225166
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.496,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225166
	16.950,60	0,00	259.986,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225096
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.950,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225096
28/01/2025	653,60	0,00	260.640,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7278847
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	653,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7278847
31/01/2025	292,40	0,00	260.932,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311470
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	292,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311470
	20.657,20	0,00	260.932,60	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 91.210,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2025	3.920,00	0,00	95.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369761
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369761
	880,00	0,00	96.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369787
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369787
	2.040,00	0,00	98.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369770
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369770

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 91.210,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	880,00	0,00	98.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2371803
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2371803
	7.720,00	0,00	98.930,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.617.707,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	21.349,87	0,00	5.639.057,53	PROVISAO DE FÉRIAS 01-2025 CSC
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	21.349,87		PROVISAO DE FÉRIAS 01-2025 CSC
	426.768,95	0,00	6.065.826,48	PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 HGG
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	426.768,95		PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 HGG
	448.118,82	0,00	6.065.826,48	<<===== 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: 3.176.228,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	47.778,08	0,00	3.224.006,74	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 01-2025 CSC
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	47.778,08		PROVISÃO DE 13º SALARIOS 01-2025 CSC
	501.567,45	0,00	3.725.574,19	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 - HGG
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	501.567,45		PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 - HGG
	549.345,53	0,00	3.725.574,19	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	0,03	14.942.618,96	RESSARCIMENTO - ATIVA COMERCIAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,03	0,00		RESSARCIMENTO - ATIVA COMERCIAL
09/01/2025	325,79	0,00	14.942.944,75	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678496
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	309,50		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN.

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 678496
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
21/01/2025	7.459,20	0,00	14.950.403,95 REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29039
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.198,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29039
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	261,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
22/01/2025	180,00	0,00	14.950.583,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40
	112,00	0,00	14.950.695,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623
31/01/2025	0,00	17,13	14.950.678,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,39	14.950.677,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,02	0,00	14.950.681,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,61	14.950.679,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.387.933,01	0,00	16.338.612,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.387.933,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	16.338.612,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	3,90	16.338.609,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,29	16.338.608,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,62	0,00	16.338.609,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,53	0,00	16.338.614,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,37	0,00	16.338.615,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	22,98	16.338.592,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,98	0,00	16.338.597,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,23	16.338.597,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,11	0,00	16.338.597,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,38	16.338.592,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	73,96	16.338.518,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	73,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	19,85	0,00	16.338.538,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.338.538,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	27,21	16.338.511,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	20,51	16.338.491,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	29,84	16.338.461,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	31,76	0,00	16.338.493,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,19	16.338.492,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,03	16.338.476,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	16.338.476,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,07	16.338.474,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	94,03	16.338.380,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,41	16.338.377,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	50,15	16.338.326,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,43	16.338.321,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,37	16.338.319,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	379,92	16.337.939,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	379,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,15	16.337.937,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	16.337.936,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,07	0,00	16.337.960,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	16.337.960,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	16.337.960,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,25	0,00	16.337.962,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,57	16.337.960,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,43	16.337.958,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	44,67	0,00	16.338.003,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,51	16.337.995,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	30,87	16.337.964,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	49,56	0,00	16.338.013,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,72	16.338.012,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,57	16.338.011,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,16	16.338.009,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,70	16.337.995,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.337.995,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,89	16.337.982,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,93	16.337.980,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,20	16.337.980,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,78	0,00	16.337.983,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,82	16.337.982,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	22,40	16.337.960,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	16.337.960,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,44	16.337.958,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.337.958,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	28,58	16.337.930,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,65	16.337.921,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	16.337.921,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	16.337.921,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,61	0,00	16.337.923,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,28	16.337.923,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,40	0,00	16.337.923,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,85	16.337.922,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	16.337.922,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	764,37	0,00	16.338.686,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	764,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	18,75	16.338.668,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,83	0,00	16.338.668,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,63	0,00	16.338.669,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,51	16.338.669,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,31	0,00	16.338.685,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,77	16.338.660,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,01	16.338.658,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	6,29	16.338.652,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,20	16.338.648,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	16.338.647,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,93	16.338.646,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,09	0,00	16.338.647,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,18	16.338.647,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,73	16.338.645,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,39	16.338.642,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,43	16.338.640,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	109,43	16.338.531,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	109,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.338.531,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	18,45	16.338.513,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,73	0,00	16.338.515,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,54	16.338.514,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,42	16.338.503,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,33	16.338.496,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,14	16.338.483,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	17,62	16.338.465,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.338.465,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	16.338.465,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,39	16.338.465,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.338.465,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	15,01	0,00	16.338.480,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	18,67	0,00	16.338.499,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,39	16.338.488,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,68	0,00	16.338.503,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,17	16.338.498,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	69,64	0,00	16.338.568,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,95	0,00	16.338.570,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,17	16.338.558,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,57	16.338.557,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	16.338.557,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,76	0,00	16.338.557,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,11	0,00	16.338.558,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	16.338.558,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	25,63	16.338.533,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,58	16.338.532,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	134,19	16.338.398,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	134,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,53	16.338.394,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,76	0,00	16.338.395,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,43	16.338.371,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,09	16.338.369,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,43	16.338.368,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	16.338.368,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,50	0,00	16.338.381,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	682,66	16.337.698,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	682,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	5,24	16.337.693,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	16.337.693,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	48,70	0,00	16.337.742,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	36,39	16.337.706,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,76	16.337.705,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,28	0,00	16.337.706,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	19,24	16.337.687,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,87	16.337.686,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,22	0,00	16.337.686,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,55	16.337.684,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	16.337.684,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,28	16.337.683,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,01	0,00	16.337.683,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	16.337.683,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,17	16.337.682,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,32	16.337.682,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,82	0,00	16.337.695,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	16.337.694,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	16.337.694,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	18,88	0,00	16.337.713,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,24	16.337.707,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.337.707,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,66	0,00	16.337.716,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,47	16.337.710,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	49,51	16.337.661,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,85	16.337.648,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43,96	0,00	16.337.692,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,25	0,00	16.337.695,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,16	16.337.695,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	16.337.694,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	16.337.693,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,59	16.337.691,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,34	16.337.681,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	16.337.680,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	16.337.680,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,27	16.337.680,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.337.680,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	16.337.680,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.337.681,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	33,81	16.337.647,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	29,08	16.337.618,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,22	16.337.609,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	16.337.609,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	16.337.608,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,87	16.337.607,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	39,59	16.337.568,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	46,64	16.337.521,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	20,06	0,00	16.337.541,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,88	16.337.540,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,02	0,00	16.337.541,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	68,81	0,00	16.337.610,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1.857,31	16.335.753,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.857,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	37,15	0,00	16.335.790,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	48,71	16.335.741,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,48	16.335.729,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,31	0,00	16.335.740,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,43	16.335.733,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,23	0,00	16.335.733,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,81	16.335.720,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	1,43	0,00	16.335.722,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	89,13	16.335.633,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,36	16.335.632,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,42	16.335.632,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	16.335.632,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.335.631,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,31	16.335.628,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,28	16.335.617,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,28	0,00	16.335.617,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	32,58	16.335.585,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.335.585,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,22	16.335.585,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	48,70	16.335.536,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,50	0,00	16.335.536,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	71,15	16.335.465,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	71,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,22	16.335.465,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	223,32	16.335.242,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	223,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	16.335.242,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	23,16	16.335.218,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,52	0,00	16.335.219,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,46	0,00	16.335.225,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	168,99	16.335.056,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	168,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	27,99	0,00	16.335.084,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	60,30	16.335.024,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,64	0,00	16.335.029,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,77	0,00	16.335.053,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	35,50	16.335.018,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,46	16.335.018,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	172,21	16.334.845,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	172,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,18	0,00	16.334.852,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,08	0,00	16.334.866,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,40	16.334.863,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	118,50	16.334.745,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	118,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17,60	0,00	16.334.762,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,93	16.334.761,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	95,53	16.334.666,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	95,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,31	0,00	16.334.667,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,49	16.334.661,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,16	0,00	16.334.663,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,76	0,00	16.334.664,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,29	16.334.663,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	97,82	16.334.565,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	97,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,82	0,00	16.334.567,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,82	16.334.566,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,79	0,00	16.334.568,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,43	16.334.567,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,06	0,00	16.334.567,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,16	0,00	16.334.567,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,39	16.334.565,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	16.334.565,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,67	16.334.560,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,23	0,00	16.334.560,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,50	16.334.560,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	44,13	16.334.516,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	44,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,84	0,00	16.334.517,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,90	0,00	16.334.521,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,06	16.334.520,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,16	16.334.520,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 01/2025
31/01/2025	26,15	0,00	16.334.546,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,32	16.334.541,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.334.541,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	16.334.541,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.334.541,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	89,32	16.334.451,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,59	0,00	16.334.455,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	84,91	16.334.370,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,12	0,00	16.334.370,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	33,12	16.334.337,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,12	0,00	16.334.337,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	123,00	0,00	16.334.460,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	123,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	473,37	16.333.987,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	473,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	106,36	16.333.880,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	106,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17,73	0,00	16.333.898,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,82	16.333.885,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	20,28	16.333.865,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,20	0,00	16.333.869,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,89	16.333.867,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	16.333.867,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,52	16.333.867,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.333.867,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	100,32	16.333.766,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	100,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,88	0,00	16.333.767,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,36	16.333.767,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,21	16.333.762,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.333.762,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,65	16.333.761,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,59	0,00	16.333.762,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,19	16.333.762,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,83	16.333.757,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	16.333.757,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,09	0,00	16.333.759,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	67,77	16.333.691,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,37	0,00	16.333.692,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,37	16.333.692,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.333.692,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	176,39	16.333.516,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	176,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	28,69	0,00	16.333.545,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	30,87	0,00	16.333.576,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,81	16.333.575,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,80	16.333.574,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,15	0,00	16.333.574,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,97	16.333.572,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.333.572,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,13	16.333.571,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	16.333.571,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	284,00	16.333.287,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	284,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,01	16.333.286,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,42	0,00	16.333.287,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	51,88	16.333.235,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,63	0,00	16.333.237,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.333.236,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,95	16.333.234,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,32	16.333.229,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,98	16.333.204,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,14	0,00	16.333.217,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,32	16.333.217,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,03	0,00	16.333.217,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,53	16.333.214,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.333.215,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	16.333.214,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,27	0,00	16.333.214,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,52	0,00	16.333.215,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,66	16.333.206,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	16.333.206,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,95	16.333.205,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,01	16.333.201,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,40	16.333.201,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	261,03	16.332.940,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	261,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	1,00	0,00	16.332.941,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	41,74	16.332.899,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,07	0,00	16.332.900,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,82	0,00	16.332.901,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	21,79	16.332.879,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,81	0,00	16.332.880,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	36,51	16.332.843,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	16.332.843,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,54	16.332.841,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.332.840,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,11	16.332.840,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,71	16.332.839,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,14	16.332.839,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,12	16.332.837,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,39	0,00	16.332.839,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	764,37	16.332.074,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	764,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,57	16.332.058,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,24	0,00	16.332.065,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,28	16.332.063,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,28	0,00	16.332.065,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,24	0,00	16.332.070,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	166,14	16.331.904,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	166,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,39	0,00	16.331.908,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	218,00	16.331.690,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	218,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43,60	0,00	16.331.733,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	631,39	16.331.102,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	631,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,51	0,00	16.331.105,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	18,48	16.331.087,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,35	16.331.080,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,35	0,00	16.331.087,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,33	16.331.082,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,39	16.331.082,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	16.331.082,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,60	16.331.079,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,19	0,00	16.331.080,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	8,78	16.331.071,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,17	16.331.062,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,88	0,00	16.331.068,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,18	0,00	16.331.070,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,90	16.331.067,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	379,92	0,00	16.331.447,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	379,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,25	16.331.445,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,76	0,00	16.331.446,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,07	16.331.438,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,43	0,00	16.331.444,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	65,46	16.331.378,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,82	0,00	16.331.379,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	9,70	16.331.369,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,76	16.331.368,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	30,34	16.331.338,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,02	16.331.334,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,22	0,00	16.331.335,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,58	16.331.334,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	16.331.334,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,12	16.331.319,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	54,84	16.331.265,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	40,67	16.331.224,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,08	16.331.208,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	73,09	16.331.135,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	73,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,70	0,00	16.331.135,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	87,05	16.331.048,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	87,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,72	0,00	16.331.051,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,71	0,00	16.331.063,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,70	16.331.049,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	18,07	0,00	16.331.067,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	112,82	16.330.954,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	112,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,59	0,00	16.330.957,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,61	0,00	16.330.959,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,08	0,00	16.330.961,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,26	16.330.955,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,00	0,63	16.330.955,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	23,22	16.330.932,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	16.330.932,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,87	16.330.919,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	256,72	16.330.662,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	256,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,43	0,00	16.330.669,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	18,60	0,00	16.330.688,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	95,73	16.330.592,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	95,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,23	0,00	16.330.593,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,40	16.330.593,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,68	16.330.588,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,16	0,00	16.330.591,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	3,41	0,00	16.330.594,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,22	16.330.593,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	16.330.592,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	41,00	16.330.551,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,69	0,00	16.330.557,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,14	16.330.556,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,98	0,00	16.330.557,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,39	0,00	16.330.557,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,90	16.330.553,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	16.330.553,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,70	0,00	16.330.567,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	66,09	16.330.501,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,75	0,00	16.330.507,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,85	16.330.506,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.330.506,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,49	16.330.504,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,49	0,00	16.330.506,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,85	0,00	16.330.507,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,44	16.330.502,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,11	0,00	16.330.509,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,91	16.330.507,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,95	16.330.507,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,12	16.330.501,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,20	0,00	16.330.502,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,97	16.330.501,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,97	0,00	16.330.502,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,34	16.330.496,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,18	0,00	16.330.496,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,55	0,00	16.330.499,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,82	16.330.486,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	16.330.486,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,15	0,00	16.330.486,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,18	0,00	16.330.486,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	27,98	16.330.458,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,41	16.330.458,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	1,16	16.330.457,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,09	16.330.450,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	57,99	16.330.392,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,40	16.330.391,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,10	0,00	16.330.391,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,59	16.330.385,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,98	16.330.380,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	125,84	0,00	16.330.506,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,19	16.330.504,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,01	0,00	16.330.506,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,86	16.330.498,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	18,88	16.330.479,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	202,25	16.330.276,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	202,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,19	0,00	16.330.282,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	28,58	0,00	16.330.310,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	682,66	0,00	16.330.993,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	682,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,36	16.330.985,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,45	0,00	16.330.988,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	78,14	16.330.910,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	96,16	0,00	16.331.006,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	161,68	16.330.844,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	161,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	34,65	0,00	16.330.879,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	27,21	0,00	16.330.906,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	200,51	16.330.706,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	200,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	16.330.706,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	555,92	16.330.150,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	555,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	69,64	16.330.081,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	34,30	16.330.046,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	16.330.046,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,57	16.330.045,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,54	16.330.034,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,11	0,00	16.330.036,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,34	0,00	16.330.047,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,33	0,00	16.330.049,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,18	0,00	16.330.049,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,58	0,00	16.330.050,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	49,51	0,00	16.330.099,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.330.099,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,53	16.330.094,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	16.330.094,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	16.330.094,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	21,08	16.330.072,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.330.073,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,91	0,00	16.330.074,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,75	16.330.069,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,37	0,00	16.330.069,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	6,22	16.330.063,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.330.063,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,99	0,00	16.330.068,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,21	16.330.065,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	16.330.065,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,78	16.330.053,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	64.180,49	0,00	16.394.234,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64.180,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,38	16.394.233,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,28	16.394.232,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	16.394.232,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	54,52	16.394.177,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,95	0,00	16.394.179,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	17,38	16.394.162,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,76	16.394.161,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	20,81	16.394.140,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,51	0,00	16.394.141,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,24	0,00	16.394.147,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,72	16.394.138,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,72	0,00	16.394.147,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,27	0,00	16.394.155,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	325,81	16.393.830,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	325,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	29,08	0,00	16.393.859,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	19,24	0,00	16.393.878,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,76	16.393.876,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,20	0,00	16.393.876,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	208,12	16.393.668,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	208,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,53	0,00	16.393.669,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	26,77	16.393.642,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	217,51	16.393.425,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	217,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,95	16.393.424,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	93,15	16.393.330,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	93,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	33,49	16.393.297,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	44,67	16.393.252,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	44,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,87	0,00	16.393.253,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,62	16.393.249,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,79	16.393.248,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,86	16.393.231,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,76	16.393.214,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,55	16.393.206,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,65	16.393.205,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,07	16.393.181,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,35	16.393.170,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,91	0,00	16.393.170,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	894,07	16.392.276,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	894,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	16.392.276,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,15	16.392.275,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	16.392.274,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	24,08	0,00	16.392.299,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	268,82	16.392.030,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	268,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	34,94	0,00	16.392.065,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	32,86	0,00	16.392.098,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,78	0,00	16.392.099,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	122,53	16.391.977,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	122,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,10	16.391.977,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	29,84	0,00	16.392.007,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,86	16.392.001,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	18,75	0,00	16.392.019,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	16.392.019,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,75	16.392.018,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,19	0,00	16.392.018,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,62	16.392.017,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,74	16.392.009,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,75	16.392.007,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1.544,12	16.390.463,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.544,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	56,67	0,00	16.390.519,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,51	0,00	16.390.536,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,36	16.390.535,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	372,85	16.390.162,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	372,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	86,71	0,00	16.390.249,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	231,30	16.390.018,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	231,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	1,71	16.390.016,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.017,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,34	16.390.015,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	87,89	16.389.927,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	87,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,57	16.389.922,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,74	0,00	16.389.922,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.389.923,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,15	16.389.915,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,09	16.389.914,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	16.389.914,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,28	16.389.913,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	32,67	16.389.880,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,57	0,00	16.389.881,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,43	0,00	16.389.881,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	29,39	0,00	16.389.911,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,56	16.389.910,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,36	0,00	16.389.911,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,46	0,00	16.389.912,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,42	0,00	16.389.922,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	47,48	0,00	16.389.970,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,83	16.389.969,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,44	0,00	16.389.970,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	26,51	0,00	16.389.996,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,35	0,00	16.389.996,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,01	16.389.996,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,54	16.389.989,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	16.389.989,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	16.389.989,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,85	0,00	16.389.990,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,57	0,00	16.389.991,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,23	0,00	16.390.002,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,46	0,00	16.390.003,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.003,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,10	16.390.003,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,58	0,00	16.390.006,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	15,94	0,00	16.390.021,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	16.390.021,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,98	0,00	16.390.023,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,14	0,00	16.390.025,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,75	16.390.022,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,54	0,00	16.390.023,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,85	0,00	16.390.024,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	16.390.024,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.024,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.024,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,12	0,00	16.390.024,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	22,98	0,00	16.390.047,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	3,03	0,00	16.390.050,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,31	0,00	16.390.059,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.059,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,41	0,00	16.390.060,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,17	0,00	16.390.071,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,65	0,00	16.390.076,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,62	16.390.076,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,50	16.390.063,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.063,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,96	0,00	16.390.065,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,50	16.390.065,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,93	0,00	16.390.067,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,64	16.390.066,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	94,03	0,00	16.390.160,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,50	0,00	16.390.163,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,63	0,00	16.390.164,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	19,85	16.390.145,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,26	16.390.134,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	15,52	0,00	16.390.150,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,16	0,00	16.390.150,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,00	0,00	16.390.162,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	73,96	0,00	16.390.236,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,21	0,00	16.390.237,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,05	0,00	16.390.237,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,89	0,00	16.390.250,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,20	16.390.249,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	19,17	0,00	16.390.268,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,26	0,00	16.390.281,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,46	0,00	16.390.282,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,57	0,00	16.390.283,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.283,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,02	16.390.282,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.283,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,15	0,00	16.390.283,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.283,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,28	0,00	16.390.283,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	16.390.283,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	16.390.283,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,40	16.390.283,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.283,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.283,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.283,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,42	16.390.283,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,46	0,00	16.390.283,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,05	0,00	16.390.284,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	16.390.284,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,82	0,00	16.390.286,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	1,22	16.390.285,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,14	0,00	16.390.288,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,91	0,00	16.390.289,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,28	16.390.289,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.289,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.289,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	16.390.289,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	16.390.289,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,63	16.390.287,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,37	0,00	16.390.288,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	16.390.288,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,09	0,00	16.390.288,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,28	16.390.288,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	16.390.288,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,46	0,00	16.390.289,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,59	0,00	16.390.289,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.289,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,12	0,00	16.390.290,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,24	16.390.289,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,82	16.390.289,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,12	0,00	16.390.289,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	16.390.288,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,10	0,00	16.390.289,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,12	0,00	16.390.289,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,39	0,00	16.390.289,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,57	0,00	16.390.291,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,46	0,00	16.390.291,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,02	16.390.290,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	16.390.290,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	16.390.290,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,68	0,00	16.390.290,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	16.390.291,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,11	0,00	16.390.291,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.291,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,37	0,00	16.390.292,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,05	0,00	16.390.292,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	18,66	0,00	16.390.311,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.311,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.311,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.311,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.311,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	16.390.312,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.312,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.312,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.312,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.312,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,03	0,00	16.390.312,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.313,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.313,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.313,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.313,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.313,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.313,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	16.390.313,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	16.390.314,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.314,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.314,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.314,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,01	0,00	16.390.314,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.314,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,16	0,00	16.390.315,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.315,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.315,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.315,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.315,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.315,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.315,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.315,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.315,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	16.390.315,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,21	16.390.315,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.315,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	16.390.315,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.316,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.316,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.316,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.316,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,39	0,00	16.390.316,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,10	0,00	16.390.317,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.317,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.318,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,77	0,00	16.390.318,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.318,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.318,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.318,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	16.390.318,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.319,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.319,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.319,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	16.390.319,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,22	0,00	16.390.320,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.320,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.320,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,02	0,00	16.390.320,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,42	16.390.319,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.320,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.320,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.320,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	16.390.320,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.320,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,15	0,00	16.390.320,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.320,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.320,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.320,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.320,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,21	16.390.320,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.320,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.320,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.320,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	16.390.321,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.321,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.321,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.322,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.322,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.322,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.322,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	1,15	0,00	16.390.323,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.323,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.323,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.323,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.323,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	16.390.323,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.324,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.324,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	16.390.325,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.325,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.325,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,10	0,00	16.390.325,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,34	0,00	16.390.325,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.325,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.325,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.326,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.326,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.326,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.326,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.326,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.326,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.326,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.327,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.327,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,73	0,00	16.390.327,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.327,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.327,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.328,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.328,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.328,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	16.390.328,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.328,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.328,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.328,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.328,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,34	0,00	16.390.329,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	16.390.329,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.330,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.330,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.330,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.330,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.330,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.330,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.330,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.330,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.330,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.330,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,05	0,00	16.390.330,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.330,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.331,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.331,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	16.390.331,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.331,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.332,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.332,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.332,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.332,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.332,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.332,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,77	0,00	16.390.333,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.333,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.333,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.333,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.333,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,10	0,00	16.390.333,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.333,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.333,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.333,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.333,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.334,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,73	0,00	16.390.334,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.334,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.334,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.334,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.334,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.335,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.335,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.335,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.335,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.335,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.335,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.336,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,21	16.390.335,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.335,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	16.390.336,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.336,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.336,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.336,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.336,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.336,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.337,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.337,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.337,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.337,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,03	0,00	16.390.337,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.337,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.337,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.337,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.337,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.338,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.338,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.338,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.338,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.338,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.338,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,73	0,00	16.390.339,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.339,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.340,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.339,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.340,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.340,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.340,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.340,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.340,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.340,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.340,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,21	0,00	16.390.340,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.340,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	16.390.341,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.341,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.341,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.341,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.342,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.341,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.342,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.342,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.342,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.342,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,21	0,00	16.390.342,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.342,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.342,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.343,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.343,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.343,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.343,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	16.390.344,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.343,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.343,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.344,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,34	0,00	16.390.344,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.344,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.344,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.344,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.344,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.345,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.344,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.345,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.345,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.345,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.345,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.345,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,03	0,00	16.390.345,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.345,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.346,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.346,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.346,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.346,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.346,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.346,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,38	0,00	16.390.346,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.346,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.347,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.347,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,21	0,00	16.390.347,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.347,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.347,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.347,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	16.390.348,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.348,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.348,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	16.390.348,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.348,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	16.390.348,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	16.390.348,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,73	0,00	16.390.349,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	16.390.349,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	16.390.349,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	16.390.349,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,34	0,00	16.390.350,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.350,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	16.390.350,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.350,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	16.390.350,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.350,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	16.390.350,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	16.390.350,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.942.618,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,38	0,00	16.390.350,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	16.390.350,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	98.914,95	0,00	16.489.265,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	98.914,95		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.1
	0,00	34,38	16.489.231,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	34,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,10	16.489.231,25	AJUSTE 01/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE 01/2025
	1.563.456,76	16.844,50	16.489.231,25	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 175.869,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2025	45,80	0,00	175.915,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,80		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044
	414,60	0,00	176.329,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40
31/01/2025	8.793,06	0,00	185.122,89	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPRYCOPY
	422,19	0,00	185.545,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	422,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 175.869,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	0,06	185.545,02	AJUSTE 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,06	0,00		AJUSTE 01/2025
	9.675,65	0,06	185.545,02	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 11.783.712,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	216.920,83	11.566.792,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 116711 A 116715 SAUDE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	216.920,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 116711 A 116715 SAUDE
	0,00	51.814,92	11.514.977,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 116711 A 116715 SAUDE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	51.814,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 116711 A 116715 SAUDE (PROV A MAIOR)
	25.702,80	0,00	11.540.679,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.395,17		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 186
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	899,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.195,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.827,31		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,54		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	168.716,42	0,00	11.709.396,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.845,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.530,75		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 11.783.712,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.905,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	133.876,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 189
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.558,81		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/01/2025	10.399,78	0,00	11.719.796,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.252,22		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 187
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	156,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	363,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	483,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.143,98		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	12.867,29	0,00	11.732.663,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	598,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	450,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.415,40		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.210,19		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 188
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,01		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/01/2025	0,00	23.730,48	11.708.932,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 80699 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	23.730,48	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 80699 INGOH

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 11.783.712,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2025	0,00	5.856,44	11.703.076,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 80699 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.856,44	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 80699 INGOH
	23.730,48	0,00	11.726.807,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 80699
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.103,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.271,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 80699
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	355,95		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
08/01/2025	8.075,00	0,00	11.734.882,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1348
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.899,77		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1348
16/01/2025	0,00	556.576,34	11.178.305,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 330 RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 330 RTD
	0,00	8.075,00	11.170.230,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 1348 ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.075,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 1348 ECO VARIZ
	0,00	1.925,00	11.168.305,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 1348 ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.925,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 1348 ECO VARIZ
	743.365,17	0,00	11.911.670,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.566,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	671.630,43		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 330
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.150,48		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 11.783.712,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.017,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
17/01/2025	1.120,00	0,00	11.912.790,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 38
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 38
28/01/2025	6.133,76	0,00	11.918.924,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	285,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	214,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.867,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116714
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	674,71	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	92,01	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	25.991,00	0,00	11.944.915,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.208,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	389,87	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	909,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.859,01	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.623,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116711
	165.371,54	0,00	12.110.287,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.788,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 11.783.712,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.222,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116712
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.190,87		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.689,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.480,57		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/01/2025	19.424,53	0,00	12.129.711,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.136,70		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	903,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	679,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.413,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 116715
29/01/2025	0,00	20.772,75	12.108.938,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 83436 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	20.772,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 83436 INGOH
	0,00	8.814,17	12.100.124,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 83436 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.814,17	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 83436 INGOH (PROV A MAIOR)
	20.772,75	0,00	12.120.897,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 83436
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	965,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 11.783.712,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.495,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 83436
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	311,59		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
31/01/2025	268.735,75	0,00	12.389.633,26	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SAUDE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SAUDE
	29.586,92	0,00	12.419.220,18	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INGOH
	556.576,34	0,00	12.975.796,52	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RTD
	10.000,00	0,00	12.985.796,52	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ECO VARIZ
	2.096.569,53	894.485,93	12.985.796,52	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 739,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	144,00	0,00	883,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	144,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	144,00	0,00	883,07	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 58.059,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	70,00	0,00	58.129,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	70,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 58.059,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	3.287,22	0,00	61.416,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	3.287,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3.357,22	0,00	61.416,65	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	192,07	0,00	12.085.052,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	192,07		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913
23/01/2025	0,00	54.158,00	12.030.894,72	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/01/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - VALOR \$ DIFERE DA NF
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.158,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/01/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - VALOR \$ DIFERE DA NF
31/01/2025	613.879,07	0,00	12.644.773,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	613.879,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3.546,00	0,00	12.648.319,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.546,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	842,02	0,00	12.649.161,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	842,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	334,40	12.648.827,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	334,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	565,66	12.648.261,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	565,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,23	0,00	12.648.261,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	24,56	12.648.237,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,23	0,00	12.648.237,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,44	12.648.237,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,24	12.648.235,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	12.648.236,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	12.648.235,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,99	0,00	12.648.236,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	12.648.236,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.690,51	0,00	12.649.927,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.690,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	27,21	0,00	12.649.954,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	12.649.954,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,76	0,00	12.649.971,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	48,92	12.649.922,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	48,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	12.649.922,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,48	12.649.921,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,44	0,00	12.649.922,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,40	12.649.917,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	79,62	12.649.838,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	79,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,84	0,00	12.649.839,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	12.649.839,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	12.649.839,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,78	12.649.838,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,29	12.649.837,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,57	0,00	12.649.837,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	1,41	12.649.836,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,43	0,00	12.649.836,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,04	0,00	12.649.839,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,87	0,00	12.649.841,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,87	0,00	12.649.847,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,35	0,00	12.649.847,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	54,25	0,00	12.649.902,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	12.649.902,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,08	0,00	12.649.907,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	31,94	0,00	12.649.939,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,05	0,00	12.649.948,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,06	0,00	12.649.948,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	15,42	12.649.932,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	99,46	12.649.833,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	99,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,40	0,00	12.649.834,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	12.649.834,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	12.649.834,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,87	0,00	12.649.849,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	45,92	0,00	12.649.895,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	106,51	12.649.789,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	106,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,29	12.649.786,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,39	0,00	12.649.787,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	17,78	12.649.769,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	17.202,00	0,00	12.666.971,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17.202,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	22.203,72	0,00	12.689.175,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22.203,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	409,00	12.688.766,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	409,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,57	12.688.765,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,51	0,00	12.688.766,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	12.688.765,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	12.688.765,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,36	0,00	12.688.765,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16.840,59	0,00	12.705.606,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16.840,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,56	12.705.605,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,11	0,00	12.705.605,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,54	12.705.599,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,49	0,00	12.705.599,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,19	0,00	12.705.615,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,22	12.705.615,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	12.705.615,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	40,85	12.705.574,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	40,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,16	0,00	12.705.579,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	17,72	12.705.561,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	19,34	12.705.542,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,79	0,00	12.705.542,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,76	0,00	12.705.547,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	31,52	12.705.516,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	31,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	24,03	0,00	12.705.540,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,51	0,00	12.705.540,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	12.705.540,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	12.705.540,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,29	0,00	12.705.541,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,45	0,00	12.705.542,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,44	0,00	12.705.549,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,07	0,00	12.705.560,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,36	0,00	12.705.561,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,09	0,00	12.705.562,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	29,65	12.705.532,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,01	12.705.524,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	37,14	12.705.487,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,19	12.705.471,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	64,91	12.705.406,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	64,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,83	0,00	12.705.416,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,38	0,00	12.705.423,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,79	12.705.422,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	12.705.423,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,32	12.705.418,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	12.705.418,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,81	0,00	12.705.434,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,92	12.705.428,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,49	0,00	12.705.429,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	10,33	0,00	12.705.439,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	40,85	0,00	12.705.480,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	106,51	0,00	12.705.587,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,11	12.705.586,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,44	0,00	12.705.587,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,12	12.705.583,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	45,92	12.705.537,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	45,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,50	0,00	12.705.541,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,69	0,00	12.705.544,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	12.705.544,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,29	0,00	12.705.546,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	516,79	0,00	12.706.063,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	516,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,39	12.706.063,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	99,46	0,00	12.706.162,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,05	12.706.153,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	12.706.152,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,70	12.706.151,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,57	0,00	12.706.152,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	79,62	0,00	12.706.231,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	12.706.231,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,76	12.706.227,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	48,92	0,00	12.706.276,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,06	0,00	12.706.276,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	6,03	0,00	12.706.282,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,22	0,00	12.706.282,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,87	12.706.276,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,04	12.706.273,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	19,34	0,00	12.706.292,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	45,69	12.706.247,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	45,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	12.706.247,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,24	0,00	12.706.248,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,07	12.706.237,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,82	0,00	12.706.252,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,36	12.706.251,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,56	12.706.235,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,02	12.706.235,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,71	0,00	12.706.249,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	12.706.249,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	12.706.249,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	12.706.249,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,51	12.706.249,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,96	0,00	12.706.252,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	12.706.252,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	12.706.252,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,57	12.706.243,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	12.706.243,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,21	12.706.243,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,29	12.706.242,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	12.706.242,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,18	12.706.241,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	12.706.241,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,51	0,00	12.706.241,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	12.706.241,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	12.706.241,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	12.706.241,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,32	12.706.238,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,55	0,00	12.706.238,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,99	12.706.234,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	14,74	0,00	12.706.249,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,02	12.706.233,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,55	12.706.230,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	557.411,68	0,00	13.263.641,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	557.411,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	58.758,50	0,00	13.322.400,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58.758,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	922,72	13.321.477,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	922,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	456,00	13.321.021,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	456,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	677,00	13.320.344,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	677,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3.840,00	13.316.504,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.840,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.504,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.504,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.504,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,07	0,00	13.316.504,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.504,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.504,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.504,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.504,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.504,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.504,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.504,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.504,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	13.316.503,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.503,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,05	0,00	13.316.503,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.503,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.502,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.502,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	13.316.502,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	13.316.502,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.502,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.502,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.502,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.501,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.500,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.501,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,02	13.316.501,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.501,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.501,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.501,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.500,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.500,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.500,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,03	13.316.499,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.499,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.499,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.499,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	13.316.499,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,07	0,00	13.316.499,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.499,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.498,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.498,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.497,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.498,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.497,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.497,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.497,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.497,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.497,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,02	13.316.497,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.497,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.497,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	13.316.497,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.497,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.497,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.497,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.497,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	13.316.497,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	13.316.497,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.497,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.497,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,99	13.316.496,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.495,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.495,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	13.316.495,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.495,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,03	13.316.494,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,34	13.316.494,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,09	0,00	13.316.494,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	13.316.494,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.494,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.492,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	1,93	0,00	13.316.494,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,15	0,00	13.316.494,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.494,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	13.316.494,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.494,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.494,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.494,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.494,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.494,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.494,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.494,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,03	13.316.494,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,11	0,00	13.316.494,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.494,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	13.316.494,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.493,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.493,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.493,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,03	13.316.492,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.492,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.493,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,10	13.316.492,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.492,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,03	13.316.492,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.492,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.492,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.492,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.492,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.492,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.492,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.492,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.492,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.492,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.492,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.492,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,64	0,00	13.316.492,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.491,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.490,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.490,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.490,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.489,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.489,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.490,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.489,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.489,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.489,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,02	13.316.489,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.489,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.489,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,03	13.316.488,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.488,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.488,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.488,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.488,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.488,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.488,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.487,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.487,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,04	0,00	13.316.487,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.487,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.487,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,10	13.316.486,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.486,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.487,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.486,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.485,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.485,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.485,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.485,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.485,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,21	13.316.485,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.484,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.484,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.484,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.484,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.484,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.484,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.484,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.484,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.483,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.483,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,03	13.316.483,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.484,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,54	13.316.483,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.482,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	13.316.482,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.482,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.483,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.483,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.482,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.482,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.481,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.481,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	1,03	13.316.480,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.480,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.480,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.480,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.480,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.480,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.480,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.480,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.480,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.480,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.480,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.480,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	1,33	13.316.479,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	13.316.479,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,18	13.316.478,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.478,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.478,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.478,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.478,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.478,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,31	13.316.477,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.477,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.477,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,09	13.316.477,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.477,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.477,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	13.316.476,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.476,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.476,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.476,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.475,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,03	13.316.474,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.474,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.474,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.474,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,03	13.316.474,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.474,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.474,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.474,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.474,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.474,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.474,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.474,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.474,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.474,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.474,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.474,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,01	13.316.474,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.474,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,03	13.316.473,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.473,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.473,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	13.316.473,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.473,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.472,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.472,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.472,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.472,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,04	0,00	13.316.472,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.472,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.471,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.471,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.471,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.471,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.471,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.471,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.471,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	13.316.470,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.469,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.469,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,31	13.316.468,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.467,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.467,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.468,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.468,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,03	13.316.467,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.467,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.467,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.467,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.467,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.467,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.467,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,02	13.316.467,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.467,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.467,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.467,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.467,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.467,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.468,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.467,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.468,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.468,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,03	13.316.467,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	0,30	13.316.466,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	13.316.466,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,06	13.316.466,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.466,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.466,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.466,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.466,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.466,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.465,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.464,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.464,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.464,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,04	13.316.464,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.464,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.464,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.463,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.463,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.463,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.463,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.463,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.463,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.464,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.463,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.463,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,02	13.316.463,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.463,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.462,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.462,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.462,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.461,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.461,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.461,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.461,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.461,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.461,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,03	13.316.461,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	13.316.460,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.460,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,03	13.316.459,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.459,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.460,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.460,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.460,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.459,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.459,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.459,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.459,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,04	0,00	13.316.459,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.459,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.459,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.459,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.458,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,03	13.316.457,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.457,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.457,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.457,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	13.316.457,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.457,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.457,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	1,33	13.316.456,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.456,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.456,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.456,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.456,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.456,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.456,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.457,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.456,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.456,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.455,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,09	13.316.455,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.455,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.455,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.455,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.455,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,02	0,00	13.316.455,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,51	13.316.454,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.454,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.454,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.454,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	13.316.454,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.454,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,05	0,00	13.316.454,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	13.316.454,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.454,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.454,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.454,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.454,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.454,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.454,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.454,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,64	13.316.453,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	13.316.453,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.453,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,01	0,00	13.316.453,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.453,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.452,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.452,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	13.316.451,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	13.316.450,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	13.316.450,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.450,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	13.316.450,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.450,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.450,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,03	13.316.450,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.450,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	13.316.450,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.450,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	13.316.450,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	13.316.451,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,09	13.316.450,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	13.316.450,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,05	0,00	13.316.450,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	13.316.450,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	13.316.450,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	13.316.449,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 12.084.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	1,03	13.316.448,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5.895,72	0,00	13.322.344,40	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.895,72		BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	16.735,05	13.305.609,35	CONTAGEM 01/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.735,05	0,00		CONTAGEM 01/2025
	1.299.796,87	79.048,17	13.305.609,35	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 8.540.465,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	0,00	623.967,90	7.916.497,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 187 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	623.967,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 187 2G2M
	0,00	187.460,36	7.729.037,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 187 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	187.460,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 187 2G2M (PROV A MAIOR)
	623.967,90	0,00	8.353.004,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 187
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	623.967,90		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 187
22/01/2025	698,45	0,00	8.353.703,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,45		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039
	272,17	0,00	8.353.975,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	272,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 8.540.465,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2025	117,20	0,00	8.354.092,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 25913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 25913
	179,42	0,00	8.354.272,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 118672
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 118672
	1.003,40	0,00	8.355.275,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.003,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038
	254,62	0,00	8.355.530,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	254,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204
27/01/2025	0,00	642.502,90	7.713.027,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 189 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	642.502,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 189 2G2M
	0,00	168.925,36	7.544.101,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 189 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	168.925,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 189 2G2M (PROV A MAIOR)
	642.502,90	0,00	8.186.604,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 189
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	642.502,90		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 189
31/01/2025	811.428,26	0,00	8.998.033,12	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - 2G2M
	43.832,63	0,00	9.041.865,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	43.832,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	114,00	9.041.751,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.701,23	0,00	9.043.452,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 8.540.465,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.701,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	136,99	9.043.315,99	AJUSTE 01/2025
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	136,99	0,00		AJUSTE 01/2025
	2.125.958,18	1.623.107,51	9.043.315,99	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 42.550,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	11.557,78	30.992,57	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL GLP
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.557,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL GLP
31/01/2025	13.952,48	0,00	44.945,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	13.952,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13.952,48	11.557,78	44.945,05	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 81.133,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	854,00	0,00	81.987,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	854,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	854,00	0,00	81.987,87	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.752.505,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	227,66	0,00	1.752.733,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEER BRASIL LTDA 91922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	227,66		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEER BRASIL LTDA 91922
	80,00	0,00	1.752.813,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 1.752.505,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/01/2025	480,00	0,00	1.753.293,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648
31/01/2025	143.747,77	0,00	1.897.040,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	143.747,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2.295,00	0,00	1.899.335,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.295,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2.000,00	1.897.335,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.000,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	44,80	0,00	1.897.380,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	44,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3.214,08	1.894.166,58	CONTAGEM 01/2025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.214,08	0,00		CONTAGEM 01/2025
	146.875,23	5.214,08	1.894.166,58	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.700.972,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	0,00	222.564,99	2.478.407,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4614 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4614 BR LAUNDRY
	232.264,15	0,00	2.710.671,35	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.800,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.322,64		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	181.978,96		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4614

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.700.972,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.613,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.549,06		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/01/2025	0,00	859,95	2.709.811,40	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - FORNECIMENTO UNISSEX
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	859,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - FORNECIMENTO UNISSEX
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	825,00	2.708.986,40	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - FORNECIMENTO UNISSEX
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - FORNECIMENTO UNISSEX
10/01/2025	0,00	9.375,68	2.699.610,72	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL FALTAS SEM REPOSIÇÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.375,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL FALTAS SEM REPOSIÇÃO
29/01/2025	0,00	222.564,99	2.477.045,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4636 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4636 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.125,16	2.705.456,27	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.959,64		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.621,10		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4636
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.284,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.420,53		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.700.972,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
				IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/01/2025	222.564,99	0,00	2.928.021,26	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001				
	0,00	222.564,99		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BR LAUNDRY
	218,50	0,00	2.928.239,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014				
	0,00	218,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	683.458,18	456.190,61	2.928.239,76	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 48.038,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	0,00	3.979,00	44.059,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024- NF 2678306 /2678307 PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001				
	3.979,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024- NF 2678306 /2678307 PRIME
	2.927,71	0,00	46.987,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678306
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	0,00	2.927,71		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678306
	1.544,16	0,00	48.531,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678307
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	0,00	1.544,16		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678307
31/01/2025	3.979,00	0,00	52.510,22	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001				
	0,00	3.979,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PRIME
	8.450,87	3.979,00	52.510,22	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 11.484.900,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	660,00	0,00	11.485.560,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1904

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 11.484.900,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 1904
07/01/2025	9.760,00	0,00	11.495.320,40 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	341,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.818,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 894
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	453,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	146,40	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
09/01/2025	0,00	1.235,00	11.494.085,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 12290 HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.235,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 12290 HLAGYN
	0,00	8.265,00	11.485.820,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 12290 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.265,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 12290 HLAGYN (PROV A MAIOR)
	0,00	18.000,00	11.467.820,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 610 ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 610 ORALMED
	0,00	18.240,00	11.449.580,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 894 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.240,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 894 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)
	0,00	9.760,00	11.439.820,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 894 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	9.760,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 894 INST. PAULO REIS
	58.550,00	0,00	11.498.370,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.021,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 610
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.927,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 11.484.900,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	878,25		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.722,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
09/01/2025	1.235,00	0,00	11.499.605,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12290
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.159,06		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12290
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,52		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
10/01/2025	0,00	17.640,00	11.481.965,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 321 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	17.640,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 321 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.235,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 321 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.235,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 321 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	820,26		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 321 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	264,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.555,14		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
15/01/2025	0,00	113.357,00	11.382.013,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 321
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	113.357,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	264,60		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.555,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 321
15/01/2025	0,00	113.357,00	11.382.013,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 64 CENTRO HOSP.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	113.357,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 64 CENTRO HOSP.

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 11.484.900,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
15/01/2025	0,00	2.748,08	11.379.265,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 64 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.748,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 64 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)
	0,00	91.644,30	11.287.621,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 90 NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	91.644,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 90 NEFROVITA
	0,00	61.715,38	11.225.905,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 -NF 90 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	61.715,38	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 -NF 90 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
	91.644,30	0,00	11.317.549,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.207,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.374,66		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.261,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	82.800,63		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 90
	113.537,00	0,00	11.431.086,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 94
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	102.580,67		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 64
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.703,06		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.973,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.279,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
20/01/2025	0,00	128.139,54	11.302.947,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 459/461 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 11.484.900,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 12/2024 - NF 459/461 BS SERVIÇOS
20/01/2025	127.408,95	0,00	11.430.356,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 459
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.924,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.911,13		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	119.573,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 459
	17.500,00	0,00	11.447.856,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 461
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: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 461
21/01/2025	0,00	333.600,20	11.114.256,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 17500 COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	333.600,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 17500 COOPANEST
	0,00	5.160,30	11.109.095,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 17500 COOPANEST (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.160,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 17500 COOPANEST (PROV A MAIOR)
	19.967,00	0,00	11.129.062,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29040
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 29040
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
	31.217,03	0,00	11.160.279,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1010
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.124,43		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1010
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.092,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 11.484.900,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CARE LTDA
21/01/2025	333.600,20	0,00	11.493.880,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.004,00		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.168,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	316.419,79		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17500
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.008,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
22/01/2025	0,00	24.740,05	11.469.140,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 86 TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.740,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 86 TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	44.033,22	11.425.106,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 86 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	44.033,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 86 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.750,00	11.421.356,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 350 SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.750,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 350 SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.000,00	11.417.356,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 350 SINARA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 350 SINARA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.750,00	0,00	11.421.106,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 350
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.650,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 350
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	24.740,05	0,00	11.445.846,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	371,10		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 11.484.900,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.352,64		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 86
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	865,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
23/01/2025	405,00	0,00	11.446.251,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 460
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,08		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	380,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 460
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
27/01/2025	0,00	13.894,44	11.432.357,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7719 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	13.894,44	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7719 RESIDUO ZERO
	0,00	4.740,67	11.427.616,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7719 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.740,67	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7719 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
31/01/2025	128.139,54	0,00	11.555.756,29	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	11.894.516,79	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - COOPANEST
	153.359,68	0,00	12.047.876,47	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NEFROVITA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 11.484.900,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	21.875,00	0,00	12.069.751,47 FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.875,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MARTINS PIRES
	9.500,00	0,00	12.079.251,47 FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.500,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - HLAGYN
	68.773,27	0,00	12.148.024,74 FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	68.773,27	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TRANSPLANTE
	7.750,00	0,00	12.155.774,74 FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SINARA VIEIRA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.750,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SINARA VIEIRA
	18.000,00	0,00	12.173.774,74 FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ORALMED
	28.000,00	0,00	12.201.774,74 FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.000,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INSTITUTO PAULO REIS
	1.625.772,52	908.898,18	12.201.774,74 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.860.328,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2025	0,00	14.448,15	1.845.880,46 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.448,15	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - ENERGIA ELETRICA
	0,00	1.411,93	1.844.468,53 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.411,93	0,00	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - ENERGIA ELETRICA
06/01/2025	0,00	3.159,46	1.841.309,07 BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.159,46	0,00	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.860.328,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - ENERGIA ELETRICA
06/01/2025	0,00	2.708,11	1.838.600,96	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.708,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - ENERGIA ELETRICA
10/01/2025	0,00	4.676,84	1.833.924,12	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.676,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL ENERGIA ELETRICA
13/01/2025	0,00	7.672,98	1.826.251,14	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.672,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
17/01/2025	0,00	155.517,30	1.670.733,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 125404507 CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 125404507 CELG
	53,58	0,00	1.670.787,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404470
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	53,58		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404470
	175.927,51	0,00	1.846.714,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404507
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	175.927,51		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404507
20/01/2025	225,63	0,00	1.846.940,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131169746
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	225,63		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131169746
24/01/2025	2.382,29	0,00	1.849.322,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 129255242
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	2.382,29		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.860.328,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 129255242
27/01/2025	0,00	12.971,94	1.836.350,91	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.971,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
31/01/2025	155.517,30	0,00	1.991.868,21	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CELG
	334.106,31	202.566,71	1.991.868,21	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 6.921.842,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2025	0,00	1.679,84	6.920.162,20	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.679,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	0,00	5.400,45	6.914.761,75	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
06/01/2025	0,00	1.984,84	6.912.776,91	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.984,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	0,00	1.701,29	6.911.075,62	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.701,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
08/01/2025	653.047,57	0,00	7.564.123,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	511.662,76		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3554

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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:	6.921.842,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.530,48	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.366,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.652,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	71.835,23	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
10/01/2025	0,00	1.833,00	7.562.290,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 22234 AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 22234 AMIL		
	1.833,00	0,00	7.564.123,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22234	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22234		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		
13/01/2025	0,00	4.820,33	7.559.302,86	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.820,33	0,00	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA		
27/01/2025	0,00	9.247,87	7.550.054,99	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.247,87	0,00	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
31/01/2025	519.708,43	0,00	8.069.763,42	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INTERATIVA		
	1.833,00	0,00	8.071.596,42	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AMIL		
	0,00	519.708,43	7.551.887,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 3672 INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 3672 INTERATIVA		

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 6.921.842,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	519.708,43	7.032.179,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3554 INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3554 INTERATIVA
	627.255,22	0,00	7.659.434,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31.362,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	491.454,47		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3672
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.167,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	68.998,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.272,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	1.803.677,22	1.066.084,48	7.659.434,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.212.275,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	0,00	638,26	1.211.636,97	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	638,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - AGUA E ESGOTO
	0,00	5.585,69	1.206.051,28	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.585,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - AGUA E ESGOTO
06/01/2025	0,00	17,00	1.206.034,28	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - AGUA E ESGOTO
	0,00	14,57	1.206.019,71	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.212.275,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - AGUA E ESGOTO
10/01/2025	15,98	0,00	1.206.035,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248232190
	0,00	25.237,33	1.180.798,36	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25.237,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL AGUA E ESGOTO
13/01/2025	0,00	97.455,92	1.083.342,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 3000497936 SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 3000497936 SANEAGO
	116.432,92	0,00	1.199.775,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116.432,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497936
	0,00	41,29	1.199.734,07	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	41,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA AGUA E ESGOTO
27/01/2025	0,00	68,11	1.199.665,96	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	68,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA AGUA E ESGOTO
31/01/2025	97.455,92	0,00	1.297.121,88	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SANEAGO
	213.904,82	129.058,17	1.297.121,88	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 28.009,67

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 28.009,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/01/2025	1.260,00	0,00	29.269,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 125
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 125
24/01/2025	300,00	0,00	29.569,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.911,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549
	1.560,00	0,00	29.569,67	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 144.825,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/01/2025	0,00	7.440,00	137.385,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 149 BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 149 BOB EXPRESS
	12.777,77	0,00	150.162,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 149
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 149
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
22/01/2025	370,33	0,00	150.533,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.066,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 144.825,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	7.440,00	0,00	157.973,29	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BOB EXPRESS
	20.588,10	7.440,00	157.973,29	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 164.200,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/01/2025	1.473,65	0,00	165.674,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036579
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036579
	381,02	0,00	166.055,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000406133
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000406133
	381,03	0,00	166.436,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036580
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,03		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501.018036580
	3.519,20	0,00	169.955,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501018021480
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2501018021480
08/01/2025	546,03	0,00	170.501,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 434988836
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	546,03		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 434988836
21/01/2025	0,00	2.780,00	167.721,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024- NF 16724 SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024- NF 16724 SUPERI
	716,10	0,00	168.437,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58960
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58960
	1.000,00	0,00	169.437,74	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14232
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14232

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 164.200,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2025	1.500,00	0,00	170.937,74 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14230
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 14230
	2.780,00	0,00	173.717,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16724
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16724
	1.500,00	0,00	175.217,74 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14231
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 14231
31/01/2025	2.780,00	0,00	177.997,74 FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPERI
	16.577,03	2.780,00	177.997,74 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 2.289.326,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	145.998,00	0,00	2.435.324,82 FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BIOXXI
	116.105,08	0,00	2.551.429,90 FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CENTRO HOSPITALAR
	0,00	145.998,00	2.405.431,90 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 145 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 145 BIOXXI
	196.719,98	0,00	2.602.151,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 145
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.682,49	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.289.326,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.817,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 145
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.507,40	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.823,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.888,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	458.823,06	145.998,00	2.602.151,88 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 308.677,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2025	0,00	768,36	307.909,00 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	768,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	0,00	210,06	307.698,94 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	210,06	0,00	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	0,00	804,25	306.894,69 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	804,25	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	0,00	249,02	306.645,67 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	249,02	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
06/01/2025	0,00	221,30	306.424,37 BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - COLETA DE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 308.677,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			RESIDUOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	221,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - COLETA DE RESIDUOS	
06/01/2025	0,00	189,69	306.234,68	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - COLETA DE RESIDUOS COMUM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,69	0,00	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - COLETA DE RESIDUOS COMUM	
13/01/2025	0,00	537,45	305.697,23	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	537,45	0,00	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUM	
27/01/2025	13.894,44	0,00	319.591,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7719
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.894,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7719	
	10.004,16	0,00	329.595,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21188
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	500,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.503,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21188	
	0,00	749,54	328.846,29	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS (INFECT. E COMUM)
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	749,54	0,00	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS (INFECT. E COMUM)	
31/01/2025	18.635,11	0,00	347.481,40	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RESIDUO ZERO	
	42.533,71	3.729,67	347.481,40	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.995.514,14

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.995.514,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2025	0,00	1.750,00	1.993.764,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	0,00	8.137,50	1.985.626,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.137,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/01/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
02/01/2025	175.000,00	0,00	2.160.626,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOJÂNIA - 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
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/01/2025	0,00	409,40	2.160.217,24	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - VIGILANCIA/SEGURANÇA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	409,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - VIGILANCIA/SEGURANÇA
	0,00	477,64	2.159.739,60	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	477,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
13/01/2025	0,00	1.159,97	2.158.579,63	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.159,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
	0,00	137.112,50	2.021.467,13	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NF 4077 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.995.514,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	137.112,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NF 4077 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS
27/01/2025	0,00	141.457,71	1.880.009,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4768 DIMIVIG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4768 DIMIVIG
	175.000,00	0,00	2.055.009,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4768
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4768
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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: 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
	0,00	2.069,31	2.052.940,11	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.069,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
31/01/2025	141.457,71	0,00	2.194.397,82	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DIMIVIG
	3.953,45	0,00	2.198.351,27	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BURITI
	495.411,16	292.574,03	2.198.351,27	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 11.099.187,19

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 11.099.187,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2025	0,00	480,00	11.098.707,19	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	480,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	0,00	3.204,38	11.095.502,81	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.204,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	555,00	11.094.947,81	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	0,00	259,67	11.094.688,14	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 143 - 2024/1084 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
	0,00	212,22	11.094.475,92	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	212,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 114514 - 2024/10687 - MANUTENCAO PREDIAL
06/01/2025	0,00	102,34	11.094.373,58	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	102,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	140,00	11.094.233,58	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 323 - 2024/10795 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	0,00	87,72	11.094.145,86	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	87,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 11.099.187,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANUTENCAO PREDIAL
06/01/2025	0,00	120,00	11.094.025,86	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 325 - 2024/10744 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
07/01/2025	0,00	6.319,32	11.087.706,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 126-126 TEREZA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.319,32	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 126-126 TEREZA
	0,00	2.986,37	11.084.720,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 125-126 TEREZA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.986,37	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 125-126 TEREZA (PROV A MAIOR)
	2.709,49	0,00	11.087.429,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 125
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.709,49		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 125
10/01/2025	0,00	1.350,00	11.086.079,66	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL MANUTENÇÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL MANUTENÇÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA
	0,00	273,31	11.085.806,35	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	273,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA - NF 4614 - 2024/10697 - BAIXA CONTABIL MANUTENCAO PREDIAL
13/01/2025	0,00	340,00	11.085.466,35	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	340,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
	0,00	248,54	11.085.217,81	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	248,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 324 - 2024/10781 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 11.099.187,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2025	0,00	82.639,76	11.002.578,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM NF 434
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM NF 434
	208.848,58	0,00	11.211.426,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 434
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.040,67		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.265,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194.542,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 434
15/01/2025	0,00	178.246,20	11.033.180,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 436 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 436 GBM
	554.283,93	0,00	11.587.464,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 436
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	516.315,48		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 436
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16.628,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.339,93		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
22/01/2025	532,00	0,00	11.587.996,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	370,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.066,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
27/01/2025	0,00	998,00	11.586.998,36	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	998,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 11.099.187,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/01/2025	0,00	199,50	11.586.798,86	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	199,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 330 - 2025/0463 - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL
29/01/2025	598.666,05	0,00	12.185.464,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 438
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.048,64		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	557.657,43		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 438
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17.959,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	163.695,45	0,00	12.349.160,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 437
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.910,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	152.482,32		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 437
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.302,27		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
30/01/2025	3.609,83	0,00	12.352.770,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 126
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.609,83		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 126
31/01/2025	82.639,76	0,00	12.435.409,95	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - GBM
	178.246,20	0,00	12.613.656,15	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - GBM
	4.652,85	0,00	12.618.309,00	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.652,85		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TEREZA CRISTINA
	1.797.884,14	278.762,33	12.618.309,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 97.541,19

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 97.541,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	0,00	1.040,00	96.501,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2789 LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2789 LAVA JATO
	0,00	1.603,33	94.897,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2789 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.603,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2789 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
	1.040,00	0,00	95.937,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2789
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2789
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
31/01/2025	2.225,06	0,00	98.162,92	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IPVA FURGAO
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	2.225,06		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IPVA FURGAO
	2.643,33	0,00	100.806,25	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - LAVA JATO
28/02/2025	1.457,53	0,00	102.263,78	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 02/2025
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	1.457,53		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 02/2025
	7.365,92	2.643,33	102.263,78	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.572.027,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	9.780,00	3.562.247,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	9.780,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS WANDERSON
	2.350,00	0,00	3.564.597,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5717
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.245,42		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5717
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	104,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.572.027,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PITANGUY
03/01/2025	1.277,79	0,00	3.565.875,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10196
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 10196
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
06/01/2025	0,00	32.176,59	3.533.698,95 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 457 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 457 ROSSO
	37.005,20	0,00	3.570.704,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 457
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.406,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 457
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.598,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
07/01/2025	18.682,73	0,00	3.589.386,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 374042
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.813,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 374042
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	868,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA
08/01/2025	2.475,00	0,00	3.591.861,88 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5601
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	109,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.365,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5601
	680,00	0,00	3.592.541,88 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5680
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	649,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.572.027,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			5680	
08/01/2025	2.475,00	0,00	3.595.016,88	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15694
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.351,25		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15694
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	123,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	1.500,00	0,00	3.596.516,88	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5635
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.433,70		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5635
	4.000,00	0,00	3.600.516,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.194,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
09/01/2025	1.455,00	0,00	3.601.971,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12291
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,82		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.365,53		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12291
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	67,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	1.700,00	0,00	3.603.671,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2737
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2737
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.572.027,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
10/01/2025	230,20	0,00	3.603.902,08 REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 310
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	218,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 310
	4.880,00	0,00	3.608.782,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33362
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33362
	5.800,00	0,00	3.614.582,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3582
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.552,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3582
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	247,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
13/01/2025	24.133,44	0,00	3.638.715,52 REF. A COMPRA/SERV. DE KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 259
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.133,44	REF. A COMPRA/SERV. DE KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 259
14/01/2025	630,00	0,00	3.639.345,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20324
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	612,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20324
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
15/01/2025	620,00	0,00	3.639.965,52 REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 277
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	596,19	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 277
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
	160,00	0,00	3.640.125,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177317

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.572.027,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177317
16/01/2025	170,00	0,00	3.640.295,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO DE SOUZA ARAUJO 1
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO DE SOUZA ARAUJO 1
17/01/2025	0,00	15.493,30	3.624.802,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4635 SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4635 SUPORTE
	324,00	0,00	3.625.126,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5723
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	309,58		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5723
	39.963,00	0,00	3.665.089,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4635
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.964,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4635
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.998,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	103,81	0,00	3.665.193,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2750
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2750
20/01/2025	0,00	6.872,86	3.658.320,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 13969 REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.872,86	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 13969 REKUPERAR
	0,00	33.835,72	3.624.484,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 13969 REKUPERAR (PROVISAO A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	33.835,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 13969 REKUPERAR (PROVISAO A MAIOR)
	1.375,00	0,00	3.625.859,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5751
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.572.027,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.313,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5751
20/01/2025	2.475,00	0,00	3.628.334,45 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5762
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.364,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5762
	650,00	0,00	3.628.984,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4622
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4622
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
21/01/2025	6.872,86	0,00	3.635.857,31 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13969
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.872,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13969
22/01/2025	220,00	0,00	3.636.077,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	370,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	532,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.066,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4642
	196,00	0,00	3.636.273,31 REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.572.027,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2025	595,20	0,00	3.636.868,51 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5770
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	568,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5770
24/01/2025	2.475,00	0,00	3.639.343,51 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5745
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.364,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5745
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	300,00	0,00	1.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8549
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.911,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
28/01/2025	3.680,00	0,00	3.644.673,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4655
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4655
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.496,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
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 980
30/01/2025	1.277,79	0,00	3.654.451,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10781
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 980
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
			REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.572.027,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS LTDA 10781
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
30/01/2025	9.013,03	0,00	3.663.464,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 703
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	450,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.562,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 703
	5.400,00	0,00	3.668.864,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 21
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 21
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 21
31/01/2025	32.176,59	0,00	3.701.040,92	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ROSSO
	15.493,30	0,00	3.716.534,22	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPORTE
	242.664,94	98.158,47	3.716.534,22	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 7.007.571,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	925,44	0,00	7.008.497,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	925,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	100,00	0,00	7.008.597,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	100,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	65,00	0,00	7.008.662,27	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 388210
Contrapartida: 91904 - 3.2.1.40.24.003	0,00	65,00		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 388210
	204.132,18	0,00	7.212.794,45	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 7.007.571,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	0,00	204.132,18		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
31/01/2025	298.200,00	0,00	7.510.994,45	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	298.200,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
	3.300,00	0,00	7.514.294,45	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	3.300,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01-2025
	0,00	7.236,01	7.507.058,44	AJUSTE 01/2025
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	7.236,01	0,00		AJUSTE 01/2025
	506.722,62	7.236,01	7.507.058,44	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 365.331,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	15.000,00	0,00	380.331,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6552
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6552
15/01/2025	7.215,92	0,00	387.547,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177316
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.215,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177316
22/01/2025	335,00	0,00	387.882,74	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	335,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246
30/01/2025	7.215,92	0,00	395.098,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178021
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.215,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178021
	29.766,84	0,00	395.098,66	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 311.271,09

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 311.271,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2025	7.500,00	0,00	318.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/2024
07/01/2025	20.000,00	0,00	338.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 008/2024
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 008/2024
	27.500,00	0,00	338.771,09	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 30.596,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2025	3.834,00	0,00	34.430,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3076
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3076
	3.834,00	0,00	34.430,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 793.365,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2025	0,00	11.357,80	782.007,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 35907 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 35907 PLANISA
	12.166,47	0,00	794.173,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35907
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35907

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 793.365,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
17/01/2025	0,00	4.443,17	789.730,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 729 TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.443,17	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 729 TESLA
	0,00	20.551,50	769.179,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 729 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	20.551,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 729 TESLA (PROV A MAIOR)
	4.443,17	0,00	773.622,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 729
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.294,77		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 729
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	148,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
31/01/2025	11.357,80	0,00	784.980,20	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PLANISA
	24.994,67	0,00	809.974,87	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TESLA
	2.420,28	0,00	812.395,15	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DUTOS
	55.382,39	36.352,47	812.395,15	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.058.280,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	2.490,00	0,00	1.060.770,41	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1447
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1447

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 1.058.280,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
06/01/2025	2.617,92	0,00	1.063.388,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,95		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6811
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	7.601,35	0,00	1.070.989,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6454
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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 6454
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
	2.904,00	0,00	1.073.893,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.763,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6808
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	140,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
10/01/2025	0,00	5.864,50	1.068.029,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3565 ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.864,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3565 ATHOS
	0,00	18.455,11	1.049.574,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3565 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.455,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3565 ATHOS (PROV A MAIOR)
	5.864,50	0,00	1.055.438,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3565
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 1.058.280,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3565
21/01/2025	1.578,66	0,00	1.057.017,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3535
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 3535
	33.870,63	0,00	1.090.887,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/38
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/38
31/01/2025	1.705,47	0,00	1.092.593,33	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOTVS
	24.319,61	0,00	1.116.912,94	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ATHOS
	5.328,50	0,00	1.122.241,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	258,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.070,07		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810
	23.264,40	0,00	1.145.505,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 19.2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 19.2025
	111.545,04	24.319,61	1.145.505,84	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 695.978,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	0,00	3.947,57	692.030,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.947,57	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 695.978,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF
03/01/2025	0,00	2.458,16	689.572,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.458,16	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF DIVERSAS ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	1.622,37	0,00	691.194,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.441,47		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26911
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,34		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
07/01/2025	134,30	0,00	691.329,02	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 811
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131,61		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 811
	251,35	0,00	691.580,37	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 820
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	246,32		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 820
09/01/2025	47,25	0,00	691.627,62	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	270,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 695.978,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	311,39		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821
10/01/2025	1.844,50	0,00	693.472,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.731,06		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 276808
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,67		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	1.040,00	0,00	694.512,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2900
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2900
17/01/2025	1.700,00	0,00	696.212,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 523
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 523
20/01/2025	14.140,46	0,00	710.352,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 463759
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.482,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 463759
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	657,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
21/01/2025	0,00	11.937,68	698.414,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3422 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3422 MUNDO DIGITAL
	18.406,82	0,00	716.821,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 695.978,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3422
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
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
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
21/01/2025	2.750,00	0,00	719.571,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.695,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO
	3.537,03	0,00	723.108,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3421
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.537,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
22/01/2025	5.000,00	0,00	728.108,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4621
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4621
	308,75	0,00	728.417,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	308,75		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 695.978,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2025	0,00	1.040,00	727.377,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2907 CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2907 CASA JARDIM
	4.400,00	0,00	731.777,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2907
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2907
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	220,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	9,63	0,00	731.787,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085117
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9,63		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085117
	880,61	0,00	732.667,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085115
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	880,61		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085115
27/01/2025	135,00	0,00	732.802,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13063
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13063
	2.325,20	0,00	735.127,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26937
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,88		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	108,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	116,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
31/01/2025	6.405,73	0,00	741.533,67	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ARQUIVO OFF

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 695.978,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	849,32	0,00	742.382,99	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IMOVEL GALAP
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	849,32		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 01/2025 - IMOVEL GALAP
	11.937,68	0,00	754.320,67	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MUNDO DIGITAL
	1.040,00	0,00	755.360,67	FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CASA JARDIM
	1.343,00	0,00	756.703,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.277,86		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882
28/02/2025	383,56	0,00	757.087,23	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 02/2025 - IMOVEL GALAP
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	383,56		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 02/2025 - IMOVEL GALAP
	80.492,56	19.383,41	757.087,23	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 96.925,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/01/2025	1.300,00	0,00	98.225,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	106,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.194,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 19
09/01/2025	270,49	0,00	98.496,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	47,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 96.925,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	311,39		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 821
21/01/2025	101,50	0,00	98.597,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10764
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10764
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
30/01/2025	3.800,00	0,00	102.397,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 21
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 21
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 21
31/01/2025	1.300,00	0,00	103.697,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 20
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 20
	6.771,99	0,00	103.697,53	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14163 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 982
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 982
	8.000,00	0,00	8.000,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 528,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	165,00	0,00	693,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 528,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591
31/01/2025	1.500,00	0,00	2.193,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621
	1.790,00	0,00	3.983,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622
	3.455,00	0,00	3.983,25	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 195.867,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/01/2025	172,04	0,00	196.039,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	172,04		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127
31/01/2025	16.028,08	0,00	212.067,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	16.028,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,24	0,00	212.067,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	212.068,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,01	212.057,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	11,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,44	212.032,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	24,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,58	0,00	212.033,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,47	0,00	212.033,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 195.867,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	21,61	212.012,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,61	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	363,25	211.648,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	363,25	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	24,44	0,00	211.673,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	24,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.660,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	21,61	211.638,66	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,61	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	21,61	211.617,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,61	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	21,61	211.595,44	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,61	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	10,37	211.585,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	10,37	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	21,61	211.563,46	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,61	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.550,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.537,54	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 195.867,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	12,96	211.524,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	211.524,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	70,87	211.453,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	70,87	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	170,55	0,00	211.623,81	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	170,55		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.610,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.597,89	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.584,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	0,58	211.584,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	21,61	211.562,74	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,61	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.549,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.536,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	64,82	211.472,00	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	64,82	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 195.867,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	21,61	211.450,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,61	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.437,43	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.424,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.411,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	34,57	211.376,94	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	34,57	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	21,61	211.355,33	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,61	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.342,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	0,24	211.342,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	211.329,17	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	171,09	0,00	211.500,26	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	171,09		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	21,61	211.478,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,61	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	764,03	0,00	212.242,68	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 195.867,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	764,03		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
31/01/2025	11,00	0,00	212.253,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	11,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,96	212.240,72	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	172,86	212.067,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	172,86	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2025
	0,00	0,47	212.067,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17.342,97	1.142,82	212.067,39	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 198.791,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	0,00	3.291,96	195.499,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	3.291,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081
	0,00	3.245,02	192.254,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	3.245,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089
	3.291,96	0,00	195.546,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.291,96		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2501081
	3.245,02	0,00	198.791,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.245,02		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22501089

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 198.791,07
6.536,98	6.536,98	198.791,07	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior: 34.844,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	2.786,63	0,00	37.630,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.786,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	176,50	37.454,49	CONTAGEM 01/2025
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	176,50	0,00		CONTAGEM 01/2025
	2.786,63	176,50	37.454,49	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior: 22.263,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2025	71,35	0,00	22.335,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425269
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	71,35		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425269
	71,35	0,00	22.335,29	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior: 65.514,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2025	246,75	0,00	65.761,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	246,75		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620
10/01/2025	721,00	0,00	66.482,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5404
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5404
	967,75	0,00	66.482,17	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior: 907.401,52
--	--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 907.401,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	126,90	907.274,62	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 12/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	126,90	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 12/2024
	135,05	0,00	907.409,67	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 000014659
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	135,05		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 000014659
	310,45	0,00	907.720,12	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	310,45		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2025
	11.148,56	0,00	918.868,68	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2025 NF: 012025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.148,56		RATEIO - CORGRAF REF. 01/2025 NF: 012025
	123,99	0,00	918.992,67	RATEIO - TOTVS S.A REF. 10/2024 NF: 03990661
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	123,99		RATEIO - TOTVS S.A REF. 10/2024 NF: 03990661
	903,53	0,00	919.896,20	RATEIO - PRIME REF. 12/2024 NF: 2680814
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	903,53		RATEIO - PRIME REF. 12/2024 NF: 2680814
	1.456,80	0,00	921.353,00	RATEIO - OI S/A REF. 01/2025 NF: 2501018019957
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.456,80		RATEIO - OI S/A REF. 01/2025 NF: 2501018019957
	5.275,70	0,00	926.628,70	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 1966802 E 1966803
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.275,70		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 1966802 E 1966803
	9.903,07	0,00	936.531,77	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2024 NF: 3563
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.903,07		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2024 NF: 3563
	624,01	0,00	937.155,78	RATEIO: ISSQN COMP. 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	624,01		RATEIO: ISSQN COMP. 12/2024
	631,39	0,00	937.787,17	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 12/2025 NF: 26910
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	631,39		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 12/2025 NF: 26910
	14.404,55	0,00	952.191,72	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1739
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.404,55		RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1739

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 907.401,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	1.166,18	0,00	953.357,90 RATEIO - SANEAGO REF. 01/2025 NF: 2248232578
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,18	RATEIO - SANEAGO REF. 01/2025 NF: 2248232578
	1.228,62	0,00	954.586,52 RATEIO - LUCANET REF. 12/2024 NF: 24838
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.228,62	RATEIO - LUCANET REF. 12/2024 NF: 24838
	776,13	0,00	955.362,65 RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA REF. 12/2024 NF: 14780 E 22725
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	776,13	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA REF. 12/2024 NF: 14780 E 22725
	478,10	0,00	955.840,75 RATEIO - JR GÁS REF. 12/2024 NF: 23910
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	478,10	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2024 NF: 23910
	4.671,62	0,00	960.512,37 RATEIO - SUPRICOPY REF. 12/2024 NF: 5420
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.671,62	RATEIO - SUPRICOPY REF. 12/2024 NF: 5420
	3.871,69	0,00	964.384,06 RATEIO - BIONEXO REF. 01/2025 NF: 00524267
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.871,69	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2025 NF: 00524267
	897,99	0,00	965.282,05 RATEIO - SISTEC REF. 12/2024 NF: 3371
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	897,99	RATEIO - SISTEC REF. 12/2024 NF: 3371
	100,90	0,00	965.382,95 RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA RAMPANI REF. 01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,90	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA RAMPANI REF. 01/2025
	93,14	0,00	965.476,09 RATEIO - SASSA (DUCHA.COM) REF. 12/2024 NF: 2790
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	93,14	RATEIO - SASSA (DUCHA.COM) REF. 12/2024 NF: 2790
	5.588,17	0,00	971.064,26 RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO REF. 11/2024 NF: 9260
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.588,17	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO REF. 11/2024 NF: 9260
	1.942,77	0,00	973.007,03 RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1744
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.942,77	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1744

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 907.401,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	1.622,12	0,00	974.629,15 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 01/2025 - NF 721121
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.622,12	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 01/2025 - NF 721121
	232,84	0,00	974.861,99 RATEIO - CESAM - REF. 12/2024 - NF 41452
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,84	RATEIO - CESAM - REF. 12/2024 - NF 41452
	1.986,90	0,00	976.848,89 RATEIO - CONTENT REF. 12/2024 NF 3314
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.986,90	RATEIO - CONTENT REF. 12/2024 NF 3314
	862,98	0,00	977.711,87 RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2024 NF 29
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	862,98	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2024 NF 29
	54,47	0,00	977.766,34 GUIA COMPLEMENTAR - ENCARGOS FEDERAIS (PARTE HEMO)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	54,47	GUIA COMPLEMENTAR - ENCARGOS FEDERAIS (PARTE HEMO)
	546,03	0,00	978.312,37 RESSARCIMENTO HGG P/ HEMO - TELEFÔNICA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	546,03	RESSARCIMENTO HGG P/ HEMO - TELEFÔNICA
	71.037,75	126,90	978.312,37 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 8.161.949,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	290.131,73	0,00	8.452.081,46 RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	290.131,73	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
	1.757,03	0,00	8.453.838,49 RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES 01/2025)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.757,03	RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES 01/2025)
	7.196,47	0,00	8.461.034,96 RATEIO - FÉRIAS CSC 29/01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.196,47	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/01/2025
	1,79	0,00	8.461.036,75 RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000 (DIFERENÇA TAXA)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,79	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000 (DIFERENÇA TAXA)

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 8.161.949,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2025	1,79	0,00	8.461.038,54 RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988 (DIFERENÇA TAXA)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,79	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988 (DIFERENÇA TAXA)
	1.161,41	0,00	8.462.199,95 RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.161,41	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988
	126,82	0,00	8.462.326,77 RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,82	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000
	869,27	0,00	8.463.196,04 RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375500
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	869,27	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375500
	232,84	0,00	8.463.428,88 RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375497 - APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,84	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375497 - APRENDIZ
	207.523,35	0,00	8.670.952,23 RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	207.523,35	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
	41,41	0,00	8.670.993,64 RATEIO - DIFERENÇA FGTS . 12/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41,41	RATEIO - DIFERENÇA FGTS . 12/2024
	101,91	0,00	8.671.095,55 RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 7120919
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	101,91	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 7120919
	33.809,26	0,00	8.704.904,81 RATEIO - FGTS COMP. 01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	33.809,26	RATEIO - FGTS COMP. 01/2025
	644,19	0,00	8.705.549,00 RATEIO - CLIMEST REF. 12/2024 NF: 35600
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	644,19	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2024 NF: 35600
	46,57	0,00	8.705.595,57 RATEIO - CLIMEST J.A REF. 12/2024 J.A NF: 35601
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,57	RATEIO - CLIMEST J.A REF. 12/2024 J.A NF: 35601
	42.625,31	0,00	8.748.220,88 RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF: 2369678 E 2369688
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42.625,31	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF: 2369678 E 2369688

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, 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: 8.161.949,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	651,95	0,00	8.748.872,83	RATEIO - TRIVALE J.A REF. 01/2025 NF: 2369671
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	651,95		RATEIO - TRIVALE J.A REF. 01/2025 NF: 2369671
	3.709,82	0,00	8.752.582,65	RATEIO - FÉRIAS CSC 08/01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.709,82		RATEIO - FÉRIAS CSC 08/01/2025
	20.126,33	0,00	8.772.708,98	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20.126,33		RATEIO - FÉRIAS CSC 02/01/2025
	135,28	0,00	8.772.844,26	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987100 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	135,28		RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987100 (JOVENS APRENDIZES)
	1.290,01	0,00	8.774.134,27	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987092
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.290,01		RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987092
	0,00	7.626,10	8.766.508,17	TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. LARYSSA SOUZA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.626,10	0,00		TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. LARYSSA SOUZA
	612.184,54	7.626,10	8.766.508,17	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.384,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	2,00	0,00	9.386,60	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.388,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.390,60	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.392,60	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	9.394,90	REDEMOB CONSORCIO 6987136
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.874,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987136
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,10		REDEMOB CONSORCIO 6987136

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.384,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	2,30	0,00	9.397,20	REDEMOB CONSORCIO 6987119
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.555,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987119
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.557,30		REDEMOB CONSORCIO 6987119
03/01/2025	2,70	0,00	9.399,90	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,70		TARIFA BANCÁRIA
06/01/2025	2,00	0,00	9.401,90	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2,00	0,00	9.403,90	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	2,00	0,00	9.405,90	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	2,00	0,00	9.407,90	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	2,00	0,00	9.409,90	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2,00	0,00	9.411,90	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
07/01/2025	2,00	0,00	9.413,90	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
08/01/2025	2,00	0,00	9.415,90	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2,00	0,00	9.417,90	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2,00	0,00	9.419,90	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
10/01/2025	2,00	0,00	9.421,90	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
13/01/2025	2,30	0,00	9.424,20	RECLASSIFICAÇÃO TAXA REDEMOB CONSORCIO 7121393
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	0,00	2,30		RECLASSIFICAÇÃO TAXA REDEMOB CONSORCIO 7121393

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.384,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	2,00	0,00	9.426,20	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.428,20	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.430,20	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.432,20	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.434,20	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	9.436,50	REDEMOB CONSORCIO 7120992
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	817,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7120992
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	819,30		REDEMOB CONSORCIO 7120992
14/01/2025	0,92	0,00	9.437,42	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,92		TARIFA
20/01/2025	2,00	0,00	9.439,42	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.441,42	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.443,42	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.445,42	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.447,42	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.449,42	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.451,42	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.453,42	TARIFA

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.384,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
20/01/2025	2,00	0,00	9.455,42	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	9.457,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7173642
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	318,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7173642
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	320,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7173642
27/01/2025	2,00	0,00	9.459,72	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.461,72	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.463,72	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.465,72	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.467,72	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.469,72	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.471,72	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.473,72	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.475,72	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.477,72	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	9.480,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225166

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.384,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.496,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225166
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.498,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225166
27/01/2025	2,30	0,00	9.482,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225096
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.950,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225096
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.952,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7225096
29/01/2025	2,00	0,00	9.484,32	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.486,32	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
31/01/2025	69,00	0,00	9.555,32	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,00		TARIFA
	170,72	0,00	9.555,32	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,03	0,00	0,03	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.954,74	0,00		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.954,77		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819
20/01/2025	184,97	0,00	185,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.934,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-4269
	29,18	0,00	214,18	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

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	305,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-3422
22/01/2025	0,00	184,97	29,21	RESSARCIMENTO - JUROS DIMIVIG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	184,97	0,00		RESSARCIMENTO - JUROS DIMIVIG
27/01/2025	0,34	0,00	29,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2616
28/01/2025	0,00	0,34	29,21	JUROS ISSQN
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,34	0,00		JUROS ISSQN
	214,52	185,31	29,21	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	0,00	2,30	-2,30	RECLASSIFICAÇÃO TAXA REDEMOB CONSORCIO 7121393
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		RECLASSIFICAÇÃO TAXA REDEMOB CONSORCIO 7121393
	2,30	0,00	0,00	REDEMOB CONSORCIO 7121393
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	129,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7121393
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	131,30		REDEMOB CONSORCIO 7121393
	2,30	2,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91904 3.2.1.40.24.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	65,00	0,00	65,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388210
Contrapartida: 13922 - 1.2.3.02.01.009	0,00	65,00		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388210
31/01/2025	0,00	65,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 388210

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91904 3.2.1.40.24.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	65,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 388210
	65,00	65,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

RAZÃO HGG 01-2025


Código do documento 051f74e0847dd6b16423a100fc87cb29

Hash do documento (SHA256): 5439b44779fd9d99a30c4cf87e2f986bede4c67e15734d84d6003df37561f33c



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

TER, 18 de FEV de 2025 às 09:30
Código verificador:
052451868cddd2636716df4911dcb118

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

TER, 18 de FEV de 2025 às 16:07
Código verificador:
cd561ab755e9b57920c1c157357b0a21

Logs

TER, 18 de FEV de
2025 às 09:29

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 051f74e0847dd6b16423a100fc87cb29

TER, 18 de FEV de
2025 às 09:30

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

TER, 18 de FEV de
2025 às 09:30

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

TER, 18 de FEV de
2025 às 10:08

Operador **FELIPE COSTA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

TER, 18 de FEV de
2025 às 16:07

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212

TER, 18 de FEV de
2025 às 16:07

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212